

【元大投信通知】

依各證投信基金信託契約規定

「當基金淨資產價值低於規定門檻時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申請人」

客戶申購或轉換(單筆或定時定額)以下基金時，請盡告知義務

資產規模低於信託契約規定標準之基金每日概況

2020/6/9

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產總額	受益人數
元大台商收成基金	20200608	24.35	246,483,242	1,209
元大印尼指數基金	20200605	7.218	196,454,335	583
元大中國機會債券基金-新台幣	20200605	9.839	76,866,418	78
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200605	11.3665	21,726,887	12
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200605	10.2055	19,377,017	10
元大歐洲50基金	20200605	24.25	206,841,649	463
元大日經225基金	20200608	29.25	231,828,065	83
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200605	11.602	119,384,947	95
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200605	12.823	13,271,087.00	8
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200605	28.8961	103,332,350.00	206
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200605	13.3816	115,001,899	128
元大美國政府7至10年期債券基金	20200605	43.8954	250,730,585	553
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200605	8.44	103,080,103	112
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200605	7.68	81,445,871.00	80
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200605	7.752	95,775,965	4
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200605	8.584	16,506,266	5
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200605	38.8045	138,531,929	100
元大商品指數期貨信託基金	20200605	3.105	62,406,862.00	375
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金	20200605	7.65	16,073,092,816	101,709
元大標普高盛原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金	20200605	0.86	3,438,171,866	70,365

(ETF 基金受益人數截至 5 月 29 日止)