

【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

2020/06/22

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數
元大台商收成基金	20200619	24.57	248,751,765	1,209
元大巴西指數基金	20200618	4.582	231,150,554	762
元大印尼指數基金	20200618	6.949	191,253,790	583
元大中國機會債券基金-新台幣	20200618	9.8577	76,189,188	78
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200618	11.4764	21,730,071.00	12
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200618	10.2901	18,827,310.00	10
元大歐洲50基金	20200618	23.17	197,662,900	463
元大日經225基金	20200619	28.47	225,614,074	83
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200618	11.951	120,933,202	95
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200618	13.311	12,244,969.00	9
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200618	31.3088	127,614,745	206
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200618	12.8142	110,125,119	128
元大美國政府7至10年期債券基金	20200618	44.2467	252,737,017	553
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200618	8.26	101,119,328	112
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200618	7.52	80,041,028	80
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200618	7.636	92,517,159.00	4
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200618	8.6	16,508,760.00	5
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20200619	12.51	91,950,439	239
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20200619	12.13	6,522,695	62
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200618	38.8482	119,263,840	100
元大商品指數期貨信託基金	20200618	3.06	50,907,571	345
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金	20200618	7.48	15,697,031,627	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	20200618	0.81	3,252,553,352	70,365

(ETF 基金受益人數截至 5 月 29 日止)