

【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

2020/07/06

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	20200703	25.59	259,046,159	1,176
元大巴西指數基金	20200702	4.59	237,798,186	763
元大印尼指數基金	20200702	6.992	193,086,935	584
元大中國機會債券基金-新台幣	20200702	9.845	75,966,287	77
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200702	11.467	21,710,909.00	12
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200702	10.2817	18,204,239.00	10
元大歐洲50基金	20200702	23.68	202,038,742	457
元大日經225基金	20200703	28.19	223,385,928	83
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200702	12.54	96,708,524	88
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200702	13.974	9,791,803.00	7
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200702	31.5909	128,764,634	192
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200702	12.7061	109,196,215	116
元大美國政府7至10年期債券基金	20200702	44.1534	252,204,319	604
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200702	8.14	99,768,733	110
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200702	7.41	79,242,398	80
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200702	7.545	90,174,893.00	4
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200702	8.407	15,943,014.00	5
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200702	38.8084	119,141,888	98

(ETF 基金受益人數截至 6 月 30 日止)