

【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購人」

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

2020/07/13

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	20200710	25.62	246,560,035	1,176
元大巴西指數基金	20200709	4.735	246,981,101	762
元大印尼指數基金	20200709	7.187	199,548,264	582
元大中國機會債券基金-新台幣	20200709	9.8842	76,270,202	76
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200709	11.4	21,604,726.00	12
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200709	10.2216	18,276,830.00	10
元大歐洲50基金	20200709	23.36	199,298,080	457
元大日經225基金	20200710	28.23	223,714,237	83
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200709	13.435	89,030,453	86
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200709	14.825	9,952,775.00	8
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200709	33.0599	134,751,987	192
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200709	12.3995	106,561,371	116
元大美國政府7至10年期債券基金	20200709	44.2917	275,140,191	604
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200709	8.15	95,019,528	105
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200709	7.42	79,602,402	80
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200709	7.554	89,926,868.00	5
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200709	8.372	15,990,293.00	5
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20200710	13.32	90,995,652	231
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20200710	12.91	6,459,411	61
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200709	38.4167	117,939,420	98

(ETF 基金受益人數截至 6 月 30 日止)