

## 【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

2020/07/20

| 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                   | 20200717 | 25.92   | 249,483,522   | 1,176 |
| 元大巴西指數基金                   | 20200716 | 4.811   | 249,889,599   | 762   |
| 元大印尼指數基金                   | 20200716 | 7.146   | 196,905,597   | 581   |
| 元大中國機會債券基金-新台幣             | 20200716 | 9.8917  | 67,026,389    | 75    |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息       | 20200716 | 11.4051 | 21,644,078.00 | 12    |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息        | 20200716 | 10.2122 | 18,277,911.00 | 10    |
| 元大歐洲50基金                   | 20200716 | 24.14   | 205,958,219   | 457   |
| 元大日經225基金                  | 20200717 | 28.71   | 227,500,724   | 83    |
| 元大大中華豐益平衡基金-新台幣            | 20200716 | 12.83   | 83,386,311    | 88    |
| 元大大中華豐益平衡基金-人民幣            | 20200716 | 14.143  | 9,528,489.00  | 8     |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金   | 20200716 | 33.1411 | 135,082,977   | 192   |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金   | 20200716 | 12.3859 | 106,443,996   | 116   |
| 元大美國政府7至10年期債券基金           | 20200716 | 44.3306 | 275,381,719   | 604   |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 | 20200716 | 8.26    | 94,713,010    | 102   |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息  | 20200716 | 7.52    | 80,525,782    | 79    |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息   | 20200716 | 7.65    | 91,055,302.00 | 5     |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息   | 20200716 | 8.468   | 15,885,176.00 | 5     |
| 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息    | 20200717 | 13.15   | 88,271,624    | 235   |
| 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息     | 20200717 | 12.75   | 6,058,684     | 63    |
| 元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金     | 20200716 | 38.4345 | 117,994,052   | 98    |

(ETF 基金受益人數截至 6 月 30 日止)