

【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

2020/7/27

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數	備註
元大台商收成基金	20200724	25.61	233,648,303	1,176	
元大巴西指數基金	20200723	4.997	259,690,881	760	
元大印尼指數基金	20200723	7.231	200,815,595	578	
元大中國機會債券基金-新台幣	20200723	9.9709	67,497,061	74	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200723	11.5502	21,720,275.00	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200723	10.3421	18,080,287.00	10	
元大歐洲50基金	20200723	24.27	207,089,605	457	
元大日經225基金	20200722	28.76	227,955,981	83	7/23、7/24為非營業日
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200723	13.457	86,173,673	88	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200723	14.903	9,236,087.00	8	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200723	33.8393	121,009,458	192	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200723	12.2444	105,228,442	116	
元大美國政府7至10年期債券基金	20200723	44.3243	275,342,743	604	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200722	8.2	90,719,819	101	7/23為非營業日
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200722	7.46	79,403,580	78	7/23為非營業日
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200722	7.612	89,861,369.00	5	7/23為非營業日
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200722	8.227	15,797,028.00	5	7/23為非營業日
元大富權50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20200724	13.22	86,839,214	237	
元大富權50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20200724	12.82	6,133,888	64	
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200723	38.6998	118,808,411	98	

(ETF 基金受益人數截至 6 月 30 日止)