

【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

2020/8/3

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	20200731	25.7	234,452,229	1,176
元大巴西指數基金	20200730	5.187	269,201,766	755
元大印尼指數基金	20200730	7.192	207,197,792	581
元大中國機會債券基金-新台幣	20200730	10.0007	66,711,249	72
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200730	11.5748	21,696,015.00	12
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200730	10.3642	17,915,834.00	10
元大歐洲50基金	20200730	23.16	197,589,184	457
元大日經225基金	20200731	27.53	218,191,398	83
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200730	13.368	84,447,021	87
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200730	14.793	9,314,681.00	8
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200730	34.5125	123,416,763	192
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200730	12.1113	104,084,443	116
元大美國政府7至10年期債券基金	20200730	44.3998	275,811,708	604
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200730	8.16	89,684,238	100
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200730	7.43	78,523,964	78
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200730	7.577	88,612,018.00	5
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200730	8.127	15,865,186.00	5
元大富樞50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20200731	13.51	88,207,864	241
元大富樞50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20200731	13.1	6,521,806	66
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200730	38.5627	118,387,374	98

(ETF 基金受益人數截至 6 月 30 日止)