

【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

2020/8/10

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	20200807	26.08	237,958,531	1,137
元大巴西指數基金	20200806	4.97	257,679,151	753
元大印尼指數基金	20200806	7.291	210,585,635	576
元大中國機會債券基金-新台幣	20200806	10.0914	67,347,435	72
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200806	11.5878	21,892,837.00	12
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200806	10.3759	18,078,360.00	10
元大歐洲50基金	20200806	23.48	200,334,114	429
元大日經225基金	20200807	28.31	224,339,808	79
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200806	13.762	86,627,301	83
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200806	15.108	9,850,411.00	8
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200806	34.5968	123,718,069	175
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200806	12.0916	103,915,388	115
元大美國政府7至10年期債券基金	20200806	44.4421	276,074,046	736
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200806	8.21	89,182,960	99
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200806	7.48	79,073,879	78
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200806	7.632	88,414,311.00	5
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200806	8.14	16,033,777.00	5
元大富樞50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20200807	13.53	89,216,206	242
元大富樞50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20200807	13.12	6,796,113	65
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200806	38.8559	119,287,568	99

(ETF 基金受益人數為截至 2020.07.31 止)