

【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

2020/8/17

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	20200814	26.15	238,635,000	1,137
元大巴西指數基金	20200813	4.765	250,261,246	762
元大印尼指數基金	20200813	7.331	212,860,286	577
元大中國機會債券基金-新台幣	20200813	10.0654	66,916,401	71
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200813	11.552	21,844,725.00	12
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200813	10.3297	18,007,250.00	10
元大歐洲50基金	20200813	24.19	206,376,336	429
元大日經225基金	20200814	29.44	233,300,096	79
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200813	13.374	83,020,147	86
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200813	14.674	9,792,336.00	8
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200813	31.694	113,337,583	175
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200813	12.6005	108,288,458	115
元大美國政府7至10年期債券基金	20200813	43.9955	273,299,993	736
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200813	8.44	90,790,128	98
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200813	7.65	80,084,190	78
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200813	7.802	90,499,235.00	5
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200813	8.42	16,438,345.00	5
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20200814	13.31	87,702,752	244
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20200814	12.91	6,279,341	67
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200813	39.0235	119,802,044	99

(ETF 基金受益人數為截至 2020.07.31 止)