

【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

2020/8/24

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數	備註
元大台股收成基金	20200821	25.64	221,078,441	1,137	
元大巴西指數基金	20200820	4.641	247,283,883	767	
元大印尼指數基金	20200819	7.46	217,335,651	580	8/20為非營業日
元大中國機會債券基金-新台幣	20200820	10.0462	66,779,049	71	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200820	11.4688	21,805,594.00	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200820	10.2554	17,974,991.00	10	
元大歐洲50基金	20200820	23.68	202,010,595	429	
元大日經225基金	20200821	29.01	229,920,073	79	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200820	13.163	81,491,253	86	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200820	14.365	9,638,182.00	8	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200820	32.3493	115,681,045	175	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200820	12.4604	107,084,786	115	
元大美國政府7至10年期債券基金	20200820	44.2054	274,604,116	736	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200820	8.39	90,451,907	98	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200820	7.61	78,658,003	78	
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200820	7.767	88,595,053.00	5	
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200820	8.331	16,381,334.00	5	
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20200821	12.7	84,413,425	247	
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20200821	12.31	6,336,624	70	
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200820	39.1013	120,041,115	99	

(ETF 基金受益人數為截至 2020.07.31 止)