

【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

2020/8/31

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	20200828	25.76	222,137,333	1,137
元大巴西指數基金	20200827	4.588	248,081,384	768
元大印尼指數基金	20200827	7.63	218,180,629	578
元大中國機會債券基金-新台幣	20200827	10.0453	66,540,778	73
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200827	11.4419	21,812,158.00	12
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200827	10.2313	17,973,362.00	10
元大歐洲50基金	20200827	24.07	205,328,371	429
元大日經225基金	20200828	28.93	229,288,794	79
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200827	13.632	84,295,785	84
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200827	14.843	9,981,362.00	8
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200827	30.6757	109,696,333	175
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200827	12.7585	109,646,270	115
元大美國政府7至10年期債券基金	20200827	43.8581	272,446,273	736
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200827	8.41	90,224,916	96
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200827	7.62	79,565,254	79
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200827	7.782	88,183,636.00	5
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200827	8.27	16,454,001.00	5
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20200828	13.15	88,355,737	249
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20200828	12.75	7,306,175	70
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200827	39.1592	120,218,876	99

(ETF 基金受益人數為截至 2020.07.31 止)