

【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

2020/9/21

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	20200918	25.54	220,282,601	1,124
元大巴西指數基金	20200917	4.784	268,066,972	764
元大印尼指數基金	20200917	6.821	200,595,956	577
元大中國機會債券基金-新台幣	20200917	10.0115	63,437,159	69
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200917	11.2603	21,474,382.00	13
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200917	10.0551	17,789,482.00	10
元大歐洲50基金	20200917	23.98	204,586,694	436
元大口徑225基金	20200910	29.62	234,757,699	86
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200917	13.579	83,222,250	86
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200917	14.595	9,796,018.00	6
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200917	31.7377	113,493,973	230
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200917	12.4873	107,315,931	127
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息	20200917	10.4486	182,008,171	77
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息	20200917	10.1453	11,108,013	9
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息	20200917	9.3093	34,253,994	33
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息	20200917	10.8305	49,476,664.00	11
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息	20200917	9.6424	22,417,712.00	8
元大美國政府7至10年期債券基金	20200917	43.7015	227,771,982	766
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200917	8.34	87,858,289	100
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200917	7.57	78,759,452	79
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200917	7.776	86,088,382.00	5
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200917	8.204	16,325,945.00	5
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20200918	13.44	91,184,503	243
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20200918	13.03	8,032,951	69
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200917	39.3973	120,949,618	95

(ETF 基金受益人數為截至 2020.08.31 止)