

【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

2020/10/05

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	20200930	24.89	214,682,584	1,124
元大巴西指數基金	20200929	4.166	236,526,540	763
元大印尼指數基金	20200929	6.412	192,952,037	576
元大中國機會債券基金-新台幣	20200929	9.909	62,844,594	69
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200929	11.3101	21,263,167.00	13
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200929	10.0995	17,391,478.00	10
元大歐洲50基金	20200929	23.14	197,423,700	436
元大日經225基金	20200930	29.39	232,908,638	86
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200929	13.171	79,754,772	84
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200929	14.367	9,317,931.00	6
元大英國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200929	31.9832	114,371,883	230
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200929	12.415	106,694,542	127
元大美國政府7至10年期債券基金	20200929	43.5881	248,975,106	766
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200929	8.22	85,136,610	98
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200929	7.45	77,608,366	79
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200929	7.702	83,279,805.00	5
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200929	8.335	16,161,312.00	5
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20200930	12.81	87,364,003	247
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20200930	12.42	8,034,072	70
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200929	38.8864	119,381,108	95

(ETF 基金受益人數為截至 2020.08.31 止)