

【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

2020/10/12

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數	備註
元大台商收成基金	20201008	25.33	218,408,704	1,125	
元大巴西指數基金	20201007	4.241	245,959,932	766	
元大印尼指數基金	20201007	6.648	201,424,472	577	
元大中國機會債券基金-新台幣	20201007	9.8991	62,790,044	69	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20201007	11.2344	20,870,111.00	13	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20201007	10.032	17,275,204.00	10	
元大歐洲50基金	20201007	23.33	199,014,655	450	
元大日經225基金	20201008	30.02	237,906,647	93	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20201007	13.672	81,993,951	84	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20201007	14.828	9,671,983.00	6	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20201007	29.7114	106,247,941	181	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20201007	12.7825	109,852,408	113	
元大美國政府7至10年期債券基金	20201007	42.6919	243,856,138	780	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20201007	8.28	83,622,313	98	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20201007	7.51	77,577,661	79	
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20201007	7.805	83,890,891.00	5	
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20201007	8.435	16,287,371.00	5	
元大富櫃50ETF連絡基金-新台幣(A)不配息	20201008	13.06	89,756,218	248	
元大富櫃50ETF連絡基金-新台幣(B)配息	20201008	12.66	8,494,409	70	
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200930	38.8868	119,382,625	89	10/5、10/6、10/7為非營業日

(ETF 基金受益人數為截至 2020.09.30 止)