

【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

2020/10/19

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	20201016	25.05	216,033,405	1,125
元大巴西指數基金	20201015	4.395	257,759,998	767
元大印尼指數基金	20201015	6.752	205,757,613	574
元大中國機會債券基金-新台幣	20201015	9.9435	63,060,282	69
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20201015	11.2512	20,980,850.00	13
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20201015	10.0329	17,371,465.00	10
元大歐洲50基金	20201015	23.03	196,502,327	450
元大日經225基金	20201016	29.74	235,666,382	93
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20201015	13.835	82,600,193	79
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20201015	14.96	9,141,943.00	6
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20201015	30.7132	109,830,402	181
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20201015	12.5775	108,091,368	113
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20201015	8.27	83,588,746	98
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20201015	7.5	77,295,124	78
元大亞太優質高股息100指數基金-英元(B)配息	20201015	7.796	82,798,047.00	5
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20201015	8.478	16,297,843.00	5
元大富樞50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20201016	13.15	91,249,597	245
元大富樞50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20201016	12.75	8,742,276	70
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20201015	39.173	120,261,176	89

(ETF 基金受益人數為截至 2020.09.30 止)