

## 【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

2020/10/26

| 基金名稱                       | 評價日期     | 淨資產     | 淨資產           | 受益人數  |
|----------------------------|----------|---------|---------------|-------|
| 元大台商收成基金                   | 20201023 | 25.34   | 205,829,857   | 1,125 |
| 元大巴西指數基金                   | 20201022 | 4.527   | 268,412,882   | 769   |
| 元大印尼指數基金                   | 20201022 | 6.806   | 208,124,846   | 574   |
| 元大中國機會債券基金-新台幣             | 20201022 | 9.9237  | 62,860,954    | 67    |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息       | 20201022 | 11.1784 | 20,735,710.00 | 13    |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息        | 20201022 | 9.968   | 16,629,031.00 | 10    |
| 元大歐洲50基金                   | 20201022 | 22.85   | 194,964,550   | 450   |
| 元大日經225基金                  | 20201023 | 29.83   | 236,382,837   | 93    |
| 元大大中華豐益平衡基金-新台幣            | 20201022 | 13.877  | 81,959,241    | 79    |
| 元大大中華豐益平衡基金-人民幣            | 20201022 | 14.938  | 8,863,456.00  | 6     |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金   | 20201022 | 29.0045 | 103,720,028   | 181   |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金   | 20201022 | 12.9159 | 110,999,265   | 113   |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 | 20201022 | 8.27    | 83,636,139    | 98    |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息  | 20201022 | 7.5     | 76,057,277    | 78    |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息   | 20201022 | 7.814   | 82,231,373.00 | 5     |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息   | 20201022 | 8.47    | 16,355,657.00 | 5     |
| 元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金     | 20201022 | 39.5168 | 121,316,696   | 89    |

(ETF 基金受益人數為截至 2020.09.30 止)