

【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

2020/11/02

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	20201030	24.75	201,085,309	1,125	
元大巴西指數基金	20201029	4.169	249,016,961	166	
元大印尼指數基金	20201027	6.836	209,432,436	574	10/28.10/29非營業日
元大中國機會債券基金-新台幣	20201029	9.8998	62,661,378	65	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20201029	11.212	20,694,287.00	13	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20201029	9.998	15,899,487.00	10	
元大歐洲50基金	20201029	20.96	178,779,920	450	
元大日經225基金	20201030	29.15	231,001,752	93	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20201029	13.715	81,059,872	79	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20201029	14.844	7,577,606.00	6	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20201029	29.4618	105,355,464	181	
元大英國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20201029	12.7881	109,900,712	113	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20201029	8.07	81,294,781	97	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20201029	7.32	72,699,201	78	
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20201029	7.622	79,970,191.00	5	
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20201029	8.367	15,967,985.00	5	
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20201030	12.95	90,872,813	245	
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20201030	12.55	8,855,774	70	
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20201029	39.1152	120,083,587	89	

(ETF 基金受益人數為截至 2020.09.30 止)