

【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

2020/11/09

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	20201106	25.76	209,251,818	1,127
元大巴西指數基金	20201105	4.534	272,675,866	763
元大印尼指數基金	20201105	7.256	221,592,022	575
元大中國機會債券基金-新台幣	20201105	9.9738	64,916,958	66
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20201105	11.1492	20,621,180.00	13
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20201105	9.942	16,026,688.00	10
元大歐洲50基金	20201105	22.83	194,787,580	499
元大日經225基金	20201106	30.85	244,489,120	93
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20201105	14.136	82,611,868	78
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20201105	15.093	7,810,470.00	6
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20201105	30.4271	108,807,480	215
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20201105	12.5668	107,999,145	105
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20201105	8.37	84,322,430	97
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20201105	7.59	75,472,639	78
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20201105	7.922	82,252,449.00	5
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20201105	8.391	16,585,653.00	5
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20201105	39.6049	101,784,469	85

(ETF 基金受益人數為截至 2020.10.30 止)