

【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

2020/11/16

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	20201113	26.46	214,998,443	1,127
元大巴西指數基金	20201112	4.659	270,902,179	758
元大印尼指數基金	20201112	7.764	236,004,355	566
元大中國機會債券基金-新台幣	20201112	10.0057	62,087,760	65
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20201112	11.2042	20,704,667.00	12
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20201112	9.9769	16,046,780.00	10
元大歐洲50基金	20201112	24.27	207,087,029	499
元大日經225基金	20201113	32.09	254,284,281	93
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20201112	13.851	80,415,894	74
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20201112	14.814	7,598,919.00	3
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20201112	29.2792	90,062,671	215
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20201112	12.7864	109,886,423	105
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20201112	8.77	86,702,488	95
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20201112	7.87	78,101,864	78
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20201112	8.22	84,596,604.00	5
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20201112	8.768	17,220,558.00	5
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20201112	39.5112	101,543,717	85

(ETF 基金受益人數為截至 2020.10.30 止)