

【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

2020/12/14

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	20201211	27.5	223,392,065	1,124
元大巴西指數基金	20201210	5.574	294,560,361	745
元大印尼指數基金	20201210	8.15	232,910,349	562
元大中國機會債券基金-新台幣	20201210	10.0127	56,420,079	57
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20201210	11.2254	18,555,584.00	10
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20201210	9.9819	15,233,245.00	9
元大歐洲50基金	20201210	25.07	188,823,972	462
元大日經225基金	20201211	33.72	267,258,024	95
元大英國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20201210	29.2148	89,864,760	200
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20201210	9.04	86,989,748	93
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20201210	8.12	78,802,239	76
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20201210	8.579	86,149,391.00	5
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20201210	8.783	17,676,640.00	5
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20201210	39.223	100,803,149	78

(ETF 基金受益人數為截至 2020.11.30 止)