

【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

2020/9/14

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	20200911	25.28	217,991,753	1,124
元大巴西指數基金	20200910	4.688	261,830,829	766
元大印尼指數基金	20200910	6.607	189,104,649	576
元大中國機會債券基金-新台幣	20200910	10.064	64,061,940	70
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200910	11.3913	21,860,322.00	13
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200910	10.172	17,882,900.00	10
元大歐洲50基金	20200910	23.99	204,639,168	436
元大日經225基金	20200911	29.61	234,657,658	86
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200910	13.276	81,428,414	85
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200910	14.36	9,577,871.00	7
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200910	31.6402	113,145,282	230
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200910	12.5279	107,664,994	127
元大美國政府7至10年期債券基金	20200910	44.0054	229,356,018	766
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200910	8.38	90,221,250	100
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200910	7.6	79,321,849	79
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200910	7.757	86,490,478.00	5
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200910	8.245	16,403,314.00	5
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20200911	13.09	88,763,528	246
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20200911	12.69	7,727,834	69
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200910	39.2097	120,373,739	95

(ETF 基金受益人數為截至 2020.08.31 止)