

【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

2020/9/28

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	20200925	24.12	208,032,933	1,124
元大巴西指數基金	20200924	4.43	249,417,256	764
元大印尼指數基金	20200924	6.408	190,696,984	577
元大中國機會債券基金-新台幣	20200924	9.9658	63,180,548	69
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200924	11.3255	21,376,352.00	13
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200924	10.1133	17,491,082.00	10
元大歐洲50基金	20200924	22.77	194,268,309	436
元大日經225基金	20200925	29.37	232,737,336	86
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200924	13.203	80,388,817	85
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200924	14.338	9,340,204.00	6
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200924	32.0612	114,650,901	230
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200924	12.4288	106,813,211	127
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息	20200924	10.418	181,041,517	81
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息	20200924	10.112	11,077,564	9
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息	20200924	9.282	34,163,539	33
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息	20200924	10.7959	49,173,854.00	11
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息	20200924	9.6116	22,080,458.00	8
元大美國政府7至10年期債券基金	20200924	43.8619	250,539,101	766
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200924	8.11	83,410,526	98
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200924	7.36	76,465,512	79
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200924	7.558	82,619,227.00	5
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200924	8.277	15,935,252.00	5
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20200925	12.43	84,235,749	247
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20200925	12.05	7,490,354	70
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200924	39.1912	120,316,953	95

(ETF 基金受益人數為截至 2020.08.31 止)