

【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

2020/07/01

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	20200630	24.99	253,043,686	1,209
元大巴西指數基金	20200629	4.54	233,747,016	763
元大印尼指數基金	20200629	6.934	191,053,147	582
元大中國機會債券基金-新台幣	20200629	9.8601	76,065,388	77
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200629	11.4831	21,735,960.00	12
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200629	10.2962	18,401,368.00	10
元大歐洲50基金	20200629	23.09	196,987,944	463
元大日經225基金	20200630	28.19	223,378,635	83
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200629	12.285	95,104,184	89
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200629	13.688	9,813,299.00	8
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200629	32.1192	130,917,991	206
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200629	12.6283	108,527,924	128
元大美國政府7至10年期債券基金	20200629	44.2507	252,760,042	553
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200629	8.01	98,125,949	112
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200629	7.29	78,359,198	80
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200629	7.413	89,986,077.00	4
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200629	8.332	16,000,457.00	5
元大富樞50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20200630	12.59	91,113,865	247
元大富樞50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20200630	12.21	6,487,637	65
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200629	38.636	118,612,535	100
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金	20200629	7.56	15,871,853,116	101,709
元大標普高盛原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金	20200629	0.83	3,299,756,291	70,365

(ETF 基金受益人數截至 5 月 29 日止)