

【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

2020/12/28

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數	備註
元大台商收成基金	20201225	27.77	211,711,038	1,124	
元大巴西指數基金	20201223	5.515	282,310,963	726	12/24非營業日
元大印尼指數基金	20201223	8.072	223,720,727	555	12/24非營業日
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型	20201224	9.5691	194,221,364	158	
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型	20201224	7.3679	103,145,487	150	
元大中國機會債券基金-新台幣	20201224	10.0289	49,337,925	49	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20201224	11.2298	16,298,095.00	9	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20201224	9.9857	13,131,451.00	8	
元大歐洲50基金	20201223	25.14	189,346,966	462	12/24非營業日
元大日經225基金	20201225	33.67	250,000,323	95	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20201224	28.8818	88,840,504	200	
元大美國政府7至10年期債券基金	20201224	41.4002	298,578,596	801	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20201224	9.05	84,599,628	89	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20201224	8.12	77,587,859	75	
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20201224	8.579	85,325,145.00	5	
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20201224	8.718	17,733,812.00	5	
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20201224	39.3387	101,100,568	78	

(ETF 基金受益人數為截至 2020.11.30 止)