

We Create Fortune

依各基金信託契約規定「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(單筆或定期定額)以下基金時，請盡告知義務：

淨資產規模低於信託契約規定標準之基金概況

編號	基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	規定門檻	受益人數
1	元大台商收成基金	20201005	25.01	215,686,759	3 億	*1125
2	元大巴西指數基金	20200930	4.222	240,694,348	3 億	764
3	元大印尼指數基金	20200930	6.362	191,467,678	3 億	577
4	元大中國機會債券基金-新台幣	20200930	9.9118	62,862,438	3 億	69
5	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200930	11.2684	20,993,646.00	3 億	13
6	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200930	10.0623	17,396,412.00	3 億	10
7	元大歐洲 50 基金	20200930	23	196,181,351	3 億	*450
8	元大日經 225 基金	20201005	29.51	233,849,093	3 億	*93
9	元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200930	13.32	79,903,528	2 億	84
10	元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200930	14.471	9,423,242.00	2 億	6
11	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20200930	31.3541	112,122,355	3 億	*181
12	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍基金	20200930	12.4998	107,423,080	3 億	*113
13	元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	20200930	43.4022	247,913,561	3 億	*780
14	元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣(A)不配息	20200930	8.12	82,356,740	3 億	98
15	元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣(B)配息	20200930	7.36	75,964,816	3 億	79
16	元大亞太優質高股息 100 指數基金-美元(B)配息	20200930	7.61	82,221,316.00	3 億	5
17	元大亞太優質高股息 100 指數基金-澳幣(B)配息	20200930	8.197	15,955,900.00	3 億	5
18	元大富櫃 50ETF 連結基金-新台幣(A)不配息	20201005	12.87	87,469,706	1 億	248
19	元大富櫃 50ETF 連結基金-新台幣(B)配息	20201005	12.48	8,084,649	1 億	70
20	元大中國政策性金融債 5 年期以上債券 ETF 基金	20200930	38.8868	119,382,625	3 億	*89
21	元大標普高盛原油 ER 指數股票型期貨信託基金	20200930	7.57	15,886,863,558	跌幅達 60% 或三千萬	*88393
22	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	20200930	0.79	2,739,806,946	跌幅達 60% 或三千萬	*44095

註：*係指 ETF 截至 2020 年 9 月 30 日之受益人數。