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．

(ETF基金受益人數截至6月30日止)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 管理資產 | 受益人數 |
| 1030 | 元大全球滿意入息基金-配息型 | 20170706 | 7.38 | 69,805,495.00 | 234 |
| 1031 | 元大全球滿意入息基金-不配息型 | 20170706 | 10.77 | 27,118,884.00 | 192 |
| 1054 | 元大中國高收益點心債券基金 | 20170706 | 10.8896 | 231,328,378.00 | 133 |
| 1081 | 元大台灣電子科技基金 | 20170707 | 35.11 | 297,979,971.00 | 989 |
| 1093 | 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 | 20170706 | 10.48 | 96,801,328.00 | 210 |
| 1094 | 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 | 20170706 | 10.44 | 47,515,771.00 | 117 |
| 1097 | 元大印度指數基金 | 20170706 | 9.516 | 185,464,833.00 | 657 |
| 1098 | 元大印尼指數基金 | 20170706 | 9.714 | 259,079,364.00 | 763 |
| 1099 | 元大富櫃50基金 | 20170707 | 12.33 | 276,724,439.00 | 996 |
| 1103 | 元大摩臺基金 | 20170707 | 37.13 | 286,576,306.00 | 63 |
| 1111 | 元大中國機會債券基金-新台幣 | 20170706 | 9.7309 | 178,580,863.00 | 147 |
| 1112 | 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 | 20170706 | 10.5293 | 57,328,008.00 | 17 |
| 1113 | 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 | 20170706 | 9.948 | 53,448,281.00 | 11 |
| 1121 | 元大滬深300單日反向1倍基金 | 20170707 | 16.44 | 106,011,419.00 | 364 |
| 1130 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 20170706 | 26.03 | 127,982,121.00 | 93 |
| 1145 | 元大日經225基金 | 20170707 | 25.01 | 110,690,654.00 | 79 |
| 1148 | 元大韓國KOSPI200基金 | 20170707 | 22.38 | 121,507,229.00 | 142 |
| 1152 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 20170706 | 20.364 | 113,549,578.00 | 70 |
| 1153 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 20170706 | 19.2538 | 184,720,899.00 | 116 |
| 1162 | 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 | 20170706 | 19.4247 | 197,141,325.00 | 433 |
| 1163 | 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 | 20170706 | 20.2332 | 206,661,491.00 | 131 |