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05月31日止)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 管理資產 | 受益人數 |
| 1081 | 元大台灣電子科技基金 | 20180608 | 36.81 | 220,388,557.00 | 878 |
| 1082 | 元大台商收成基金 | 20180608 | 25.23 | 293,242,604.00 | 1,256 |
| 1093 | 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 | 20180607 | 10.29 | 83,879,012.00 | 181 |
| 1094 | 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 | 20180607 | 10.25 | 38,247,465.00 | 101 |
| 1097 | 元大印度指數基金 | 20180607 | 9.613 | 137,615,552.00 | 591 |
| 1098 | 元大印尼指數基金 | 20180607 | 8.965 | 215,540,928.00 | 739 |
| 1099 | 元大富櫃50基金 | 20180608 | 14.58 | 225,134,904.00 | 823 |
| 1103 | 元大摩臺基金 | 20180608 | 38.78 | 299,288,461.00 | 100 |
| 1111 | 元大中國機會債券基金-新台幣 | 20180607 | 9.9009 | 116,900,354.00 | 110 |
| 1112 | 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 | 20180607 | 10.3644 | 37,527,411.00 | 17 |
| 1113 | 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 | 20180607 | 9.6394 | 32,162,500.00 | 10 |
| 1121 | 元大滬深300單日反向1倍基金 | 20180608 | 14.67 | 123,957,227.00 | 342 |
| 1122 | 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 | 20180607 | 10.75 | 100,795,806.00 | 88 |
| 1123 | 元大全球股票入息基金-新台幣配息 | 20180607 | 9.69 | 94,812,287.00 | 87 |
| 1124 | 元大全球股票入息基金-美元配息 | 20180607 | 10.133 | 68,485,777.00 | 9 |
| 1130 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 20180607 | 32.71 | 128,079,762.00 | 208 |
| 1144 | 元大歐洲50基金 | 20180607 | 24.81 | 224,092,781.00 | 275 |
| 1145 | 元大日經225基金 | 20180608 | 28.59 | 112,211,026.00 | 83 |
| 1148 | 元大韓國KOSPI200基金 | 20180608 | 24.08 | 118,683,581.00 | 154 |
| 1152 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 20180607 | 18.8877 | 105,317,925.00 | 72 |
| 1153 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 20180607 | 19.2111 | 174,705,625.00 | 132 |
| 1154 | 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 | 20180608 | 9.5977 | 133,172,205.00 | 131 |
| 1155 | 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 | 20180608 | 10.1536 | 60,454,410.00 | 12 |
| 1161 | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 20180607 | 37.2147 | 212,570,442.00 | 369 |
| 1162 | 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 | 20180607 | 17.8283 | 82,883,556.00 | 101 |
| 1163 | 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 | 20180607 | 20.5184 | 106,982,918.00 | 35 |
| 1174 | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 20180607 | 30.5525 | 122,637,808.00 | 89 |