

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 07 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	20180831	37.72	225,895,009.00	859
1082	元大台商收成基金	20180831	25.07	278,884,549.00	1,229
1093	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180830	10.44	78,720,612.00	181
1094	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180830	10.39	38,862,522.00	100
1097	元大印度指數基金	20180830	10.378	146,440,837.00	534
1098	元大印尼指數基金	20180830	8.614	223,757,532.00	732
1099	元大富櫃 50 基金	20180831	13.44	214,316,842.00	858
1111	元大中國機會債券基金-新台幣	20180830	9.6383	111,274,794.00	109
1112	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20180830	10.5024	32,363,519.00	17
1113	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20180830	9.7254	28,716,555.00	10
1121	元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	20180831	15.83	125,795,234.00	399
1122	元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180830	10.87	91,422,645.00	79
1123	元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180830	9.69	84,493,386.00	82
1124	元大全球股票入息基金-美元配息	20180830	9.816	57,738,203.00	9
1130	元大標普 500 單日正向 2 倍基金	20180830	36.01	123,008,158.00	115
1144	元大歐洲 50 基金	20180830	24.68	210,526,047.00	266
1145	元大日經 225 基金	20180831	28.73	112,768,156.00	86
1148	元大韓國 KOSPI200 基金	20180831	22.77	112,244,923.00	198
1149	元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20180830	10.065	215,618,130.00	154
1150	元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20180830	10.491	48,932,756.00	10
1152	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20180830	19.4435	108,417,082.00	58
1153	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍基金	20180830	18.9053	134,114,029.00	121
1154	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180831	9.4751	131,158,949.00	128
1155	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180831	10.1841	49,261,090.00	10
1161	元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	20180830	38.8341	221,820,256.00	327
1174	元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 基金	20180830	31.6227	111,122,235.00	88