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03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 |
| 1078 | 元大台灣中型100基金 | 20180420 | 33.05 | 297,483,250.00 | 1,955 |
| 1081 | 元大台灣電子科技基金 | 20180420 | 35.39 | 229,603,077.00 | 879 |
| 1082 | 元大台商收成基金 | 20180420 | 23.84 | 277,170,398.00 | 1,268 |
| 1093 | 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 | 20180419 | 10.34 | 85,314,693.00 | 183 |
| 1094 | 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 | 20180419 | 10.3 | 40,097,522.00 | 104 |
| 1097 | 元大印度指數基金 | 20180419 | 9.655 | 137,313,467.00 | 607 |
| 1098 | 元大印尼指數基金 | 20180419 | 9.362 | 205,735,813.00 | 725 |
| 1099 | 元大富櫃50基金 | 20180420 | 14.4 | 229,606,050.00 | 820 |
| 1103 | 元大摩臺基金 | 20180420 | 37.83 | 292,000,778.00 | 95 |
| 1111 | 元大中國機會債券基金-新台幣 | 20180419 | 9.9297 | 133,321,490.00 | 114 |
| 1112 | 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 | 20180419 | 10.3483 | 38,438,646.00 | 17 |
| 1113 | 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 | 20180419 | 9.6386 | 33,261,420.00 | 9 |
| 1121 | 元大滬深300單日反向1倍基金 | 20180420 | 14.83 | 125,300,930.00 | 431 |
| 1122 | 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 | 20180419 | 10.64 | 111,267,954.00 | 86 |
| 1123 | 元大全球股票入息基金-新台幣配息 | 20180419 | 9.63 | 96,863,359.00 | 90 |
| 1124 | 元大全球股票入息基金-美元配息 | 20180419 | 10.2 | 70,461,875.00 | 9 |
| 1130 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 20180419 | 30.88 | 120,914,983.00 | 252 |
| 1138 | 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 | 20180419 | 9.188 | 184,014,934.00 | 71 |
| 1139 | 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 | 20180419 | 8.5505 | 26,187,766.00 | 36 |
| 1140 | 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 | 20180419 | 10.2855 | 23,308,225.00 | 7 |
| 1141 | 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 | 20180419 | 9.5143 | 20,047,385.00 | 5 |
| 1145 | 元大日經225基金 | 20180420 | 27.98 | 109,810,917.00 | 88 |
| 1148 | 元大韓國KOSPI200基金 | 20180420 | 24.1 | 118,791,766.00 | 154 |
| 1152 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 20180419 | 18.728 | 104,427,382.00 | 67 |
| 1153 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 20180419 | 19.3346 | 137,159,694.00 | 134 |
| 1154 | 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 | 20180420 | 9.5942 | 133,359,888.00 | 124 |
| 1155 | 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 | 20180420 | 10.1379 | 66,342,712.00 | 11 |
| 1161 | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 20180419 | 36.88 | 247,538,397.00 | 379 |
| 1162 | 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 | 20180419 | 17.8239 | 100,687,129.00 | 103 |
| 1163 | 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 | 20180419 | 20.5681 | 117,525,981.00 | 31 |
| 1174 | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 20180419 | 30.1531 | 136,110,933.00 | 131 |