

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 06 月 29 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	20180727	37.93	227,108,174.00	873
1082	元大台商收成基金	20180727	25.33	294,435,679.00	1,242
1093	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180726	10.46	78,944,141.00	181
1094	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180726	10.41	38,853,348.00	101
1097	元大印度指數基金	20180726	10.077	143,308,938.00	567
1098	元大印尼指數基金	20180726	8.549	216,312,899.00	738
1099	元大富櫃 50 基金	20180727	14.22	219,687,043.00	830
1111	元大中國機會債券基金-新台幣	20180726	9.6026	112,004,995.00	107
1112	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20180726	10.4473	33,595,684.00	17
1113	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20180726	9.6884	30,369,564.00	10
1121	元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	20180727	15.28	121,474,933.00	396
1122	元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180726	10.66	90,275,929.00	82
1123	元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180726	9.54	88,857,004.00	85
1124	元大全球股票入息基金-美元配息	20180726	9.706	66,400,679.00	9
1130	元大標普 500 單日正向 2 倍基金	20180726	34.52	83,406,489.00	146
1144	元大歐洲 50 基金	20180726	25.23	215,244,845.00	269
1145	元大日經 225 基金	20180727	28.58	112,157,090.00	82
1148	元大韓國 KOSPI200 基金	20180727	22.51	110,956,838.00	182
1149	元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20180726	10.627	238,802,399.00	149
1150	元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20180726	11.059	61,057,500.00	10
1152	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20180726	18.7962	104,807,465.00	66
1153	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍基金	20180726	19.2557	146,228,124.00	129
1154	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180727	9.5978	133,531,273.00	131
1155	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180727	10.1712	50,908,671.00	11
1161	元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	20180726	38.2681	218,587,424.00	348
1162	元大美國政府 7 至 10 年期債券單日正向 2 倍基金	20180726	17.6988	29,185,372.00	84
1163	元大美國政府 7 至 10 年期債券單日反向 1 倍基金	20180726	20.4709	24,851,705.00	27
1174	元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 基金	20180726	31.4086	110,369,781.00	83