

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
1078	元大台灣中型 100 基金	20180622	33.32	299,918,528.00	1,902
1081	元大台灣電子科技基金	20180622	35.76	214,139,892.00	878
1082	元大台商收成基金	20180622	23.79	276,549,714.00	1,256
1093	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180621	10.38	83,159,358.00	181
1094	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180621	10.33	38,608,148.00	101
1097	元大印度指數基金	20180621	9.728	138,732,288.00	585
1098	元大印尼指數基金	20180621	8.396	204,418,359.00	737
1099	元大富櫃 50 基金	20180622	14.07	217,277,721.00	823
1103	元大摩臺基金	20180622	37.86	292,173,966.00	100
1111	元大中國機會債券基金-新台幣	20180621	9.9186	115,760,176.00	108
1112	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20180621	10.3675	37,594,404.00	17
1113	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20180621	9.6283	32,173,109.00	10
1121	元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	20180622	15.02	119,393,026.00	342
1122	元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180621	10.52	96,662,096.00	85
1123	元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180621	9.45	90,877,688.00	87
1124	元大全球股票入息基金-美元配息	20180621	9.697	66,852,296.00	9

1130	元大標普 500 單日正向 2 倍基金	20180621	32.39	110,639,600.00	208
1144	元大歐洲 50 基金	20180621	24.4	220,338,106.00	275
1145	元大日經 225 基金	20180622	28.31	96,963,688.00	83
1148	元大韓國 KOSPI200 基金	20180622	22.82	112,494,332.00	154
1152	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20180621	19.1985	107,050,670.00	72
1153	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍基金	20180621	19.1124	154,696,099.00	132
1154	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180622	9.5252	132,733,985.00	131
1155	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180622	10.1584	59,085,710.00	12
1161	元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	20180621	38.1183	217,731,558.00	369
1162	元大美國政府 7 至 10 年期債券單日正向 2 倍基金	20180621	17.9497	56,523,485.00	101
1163	元大美國政府 7 至 10 年期債券單日反向 1 倍基金	20180621	20.5046	45,397,242.00	35
1174	元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 基金	20180621	31.1879	125,188,236.00	89