

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	20180713	36.55	218,881,632.00	873
1082	元大台商收成基金	20180713	24.58	285,687,050.00	1,242
1093	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180712	10.44	81,444,124.00	182
1094	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180712	10.39	38,711,057.00	101
1097	元大印度指數基金	20180712	9.953	142,743,950.00	577
1098	元大印尼指數基金	20180712	8.518	212,718,167.00	741
1099	元大富櫃 50 基金	20180713	14.19	219,166,594.00	830
1103	元大摩臺基金	20180713	38.73	298,893,333.00	102
1111	元大中國機會債券基金-新台幣	20180712	9.7267	113,595,285.00	108
1112	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20180712	10.3863	34,503,874.00	17
1113	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20180712	9.6317	31,074,630.00	10
1121	元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	20180713	15.6	123,997,398.00	396
1122	元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180712	10.47	91,984,039.00	82
1123	元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180712	9.37	87,917,443.00	85
1124	元大全球股票入息基金-美元配息	20180712	9.541	66,308,460.00	9
1130	元大標普 500 單日正向 2 倍基金	20180712	33.48	114,371,304.00	146
1144	元大歐洲 50 基金	20180712	24.74	211,028,241.00	269
1145	元大日經 225 基金	20180713	28.32	111,146,719.00	82
1148	元大韓國 KOSPI200 基金	20180713	22.27	109,751,431.00	182
1152	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20180712	19.8042	110,428,414.00	66
1153	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍基金	20180712	18.7873	170,851,595.00	129
1154	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180713	9.5834	133,924,581.00	131
1155	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180713	10.1659	57,327,026.00	11
1161	元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	20180712	38.5527	220,212,940.00	348
1162	元大美國政府 7 至 10 年期債券單日正向 2 倍基金	20180712	17.952	29,602,814.00	84
1163	元大美國政府 7 至 10 年期債券單日反向 1 倍基金	20180712	20.3637	24,721,480.00	27
1174	元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 基金	20180712	31.4119	126,087,341.00	83