

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 09 月 28 日止)

基金代碼	基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數	備註
1078	元大台灣中型 100 基金	20181005	31.32	297,531,686.00	1,941	
1081	元大台灣電子科技基金	20181005	34.71	207,830,223.00	865	
1082	元大台商收成基金	20181005	22.63	251,681,468.00	1,230	
1093	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20181004	10.43	77,228,621.00	181	
1094	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20181004	10.39	39,091,306.00	100	
1097	元大印度指數基金	20181004	9.012	123,354,046.00	540	
1098	元大印尼指數基金	20181004	7.945	210,316,329.00	730	
1099	元大富櫃 50 基金	20181005	11.01	186,547,257.00	987	
1103	元大摩臺基金	20181005	38.46	296,818,310.00	99	
1111	元大中國機會債券基金-新台幣	20181004	9.5828	110,517,925.00	108	
1112	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20181004	10.4564	31,673,298.00	17	
1113	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20181004	9.6628	27,551,704.00	10	
1121	元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	20180928	15.01	141,771,635.00	492	10/5 非營業日
1122	元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20181004	10.73	88,173,702.00	72	
1123	元大全球股票入息基金-新台幣配息	20181004	9.54	81,077,728.00	82	
1124	元大全球股票入息基金-美元配息	20181004	9.636	59,786,919.00	9	
1130	元大標普 500 單日正向 2 倍基金	20181004	35.98	122,899,233.00	157	
1144	元大歐洲 50 基金	20181004	24.21	206,550,462.00	254	
1145	元大日經 225 基金	20181005	29.89	117,335,034.00	79	
1148	元大韓國 KOSPI200 基金	20181005	21.83	107,576,469.00	209	
1149	元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20180928	9.681	207,488,783.00	155	10/4 非營業日
1150	元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20180928	10.156	46,344,342.00	10	10/4 非營業日
1152	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20181004	17.212	78,762,066.00	65	
1153	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍基金	20181004	19.9863	131,789,686.00	109	
1154	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20181005	9.2717	129,423,547.00	127	
1155	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20181005	10.1974	47,449,442.00	11	
1174	元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 基金	20181004	31.6632	111,264,452.00	79	