

「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。

基金代碼	基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數	備註
1081	元大台灣電子科技基金	20190503	36.62	237,560,672	861	
1082	元大台商收成基金	20190503	23.25	258,601,797	1267	
1093	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20190502	10.58	72,360,616	171	
1094	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20190502	10.53	32,099,165	92	
1097	元大印度指數基金	20190502	10.245	137,545,845	517	
1098	元大印尼指數基金	20190502	9.502	199,202,613	635	
1111	元大中國機會債券基金-新台幣	20190502	10.159	105,092,134	97	
1112	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190502	10.8068	27,704,745.00	12	
1113	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190502	9.8805	35,794,244.00	9	
1122	元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20190502	9.93	67,393,365	71	
1123	元大全球股票入息基金-新台幣配息	20190502	8.6	56,305,335	84	
1124	元大全球股票入息基金-美元配息	20190502	8.666	45,319,932.00	9	
1130	元大標普 500 單日正向 2 倍基金	20190502	35.46	156,569,698	125	
1144	元大歐洲 50 基金	20190502	25.19	202,276,760	228	
1145	元大日經 225 基金	20190426	28.13	110,404,150	81	4/29.4/30.5/2.5/3 非營業日
1149	元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190430	10.804	191,597,906	134	5/2.5/3 非營業日
1150	元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190430	10.977	37,649,468.00	10	5/2.5/3 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	20190502	19.7621	80,550,174	64	
1153	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍基金	20190502	18.2511	111,222,427	60	
1154	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190503	9.2769	132,753,855	118	

1155	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190503	10.2751	39,553,183.00	12
1182	元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20190502	10.3148	60,069,744	21
1183	元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20190502	10.2183	45,685,080	21
1184	元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20190502	10.3068	12,362,089.00	3
1185	元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20190502	10.2105	23,389,544.00	5
1186	元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息	20190502	10.1892	26,287,809.00	4

(ETF 基金受益人數截至 4 月 30 日止)