

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請人」

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。

資產規模低於信託契約規定標準之基金每日概況

2017/3/6

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數
元大全球滿意入息基金-配息型	20170302	7.5	151,601,824.00	459
元大全球滿意入息基金-不配息型	20170302	10.84	58,900,316.00	378
元大中國高收益點心債券基金	20170302	10.738	236,159,255.00	138
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20170302	10.57	203,154,661.00	225
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20170302	10.52	55,607,315.00	128
元大印度指數基金	20170302	8.728	209,238,276.00	712
元大印尼指數基金	20170302	8.654	268,994,661.00	866
元大富櫃50基金	20170303	11.9	296,827,616.00	1045
元大厚疊基金	20170303	33.63	259,543,010.00	73
元大滬深300單日反向1倍基金	20170303	17.93	160,467,774.00	388
元大標普500單日正向2倍基金	20170302	25.72	152,146,159.00	104
元大日經225基金	20170303	24.45	120,433,253.00	88
元大韓國KOSPI200基金	20170303	19.81	127,379,191.00	371
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20170302	18.985	238,753,306.00	153
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20170302	20.241	295,403,434.00	119

(ETF 基金受益人數截至 2 月 24 日止)