

【元大投信通知】

依證券投資信託契約規定之「當基金淨資產價值低於規定門檻時」，以及依期貨信託契約規定之「當基金淨資產價值較其最初單位淨資產價值跌幅達一定比例（即淨值跌幅*%）或低於規定門檻時」，本公司應為元大投信系列基金中觸及該等規定條件者，將基金(平均單位)淨資產價值及受益人人數，向申購人辦理告知事宜。

下列基金資產規模或淨值跌幅符合前述信託契約規定標準者，特此依規定公告下列基金之資料概況：

資產規模低於信託契約規定標準之基金每日概況

2025/05/15

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數	備註
元大巴西指數基金	2025/5/13	5.925	192,324,692	517	
元大印尼指數基金	2025/5/9	7.432	180,777,541	373	5/12-5/13休市
元大歐洲50基金	2025/5/13	39.26	295,637,767	*1,194	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2025/5/13	21.4404	248,580,097	*179	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2025/5/13	13.45	40,761,764	45	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2025/5/13	9.89	39,649,266	41	
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2025/5/13	9.803	27,015,607.00	6	
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2025/5/13	11.703	10,468,014.00	5	
元大標普美國高息特別股ETF基金	2025/5/13	15.89	265,780,901	*2,413	

(ETF 基金受益人數為截至 2025.04.30 止)