

【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

2025/06/11

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	2025/6/9	5.676	184,033,953	515	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2025/6/9	21.3852	183,784,368	*186	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2025/6/6	13.44	40,641,411	45	6/9休市
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2025/6/6	9.89	39,298,730	42	6/9休市
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2025/6/6	9.967	26,862,587.00	6	6/9休市
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2025/6/6	11.857	10,868,929.00	5	6/9休市
元大標普美國高息特別股ETF基金	2025/6/9	15.35	248,995,661	*2,452	

(ETF 基金受益人數為截至 2025.05.31 止)