【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

2025/07/02

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數
元大巴西指數基金	2025/6/30	6	194,750,845	512
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2025/6/30	20.6307	177,300,623	*166
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2025/6/30	13.69	43,179,849	44
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2025/6/30	10.07	40,049,431	42
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2025/6/30	10.158	27,059,011.00	6
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2025/6/30	11.923	11,373,398.00	6
元大標普美國高息特別股ETF基金	2025/6/30	14.97	242,925,989	*2,455

(ETF 基金受益人數為截至 2025.06.30 止)