

【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

2025/09/03

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	2025/9/1	6.238	190,227,950	501	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2025/8/29	21.1441	160,568,542	*128	9/1休市
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2025/9/1	15	46,095,557	40	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2025/9/1	10.98	41,094,152	39	
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2025/9/1	10.842	27,650,326.00	5	
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2025/9/1	12.775	13,562,629.00	6	
元大標普美國高息特別股ETF基金	2025/8/29	15.99	259,390,184	*2,418	9/1休市

(ETF 基金受益人數為截至 2025.08.31 止)