

【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

2025/10/20

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	2025/10/16	6.218	167,530,979	483
元大滬深300單日反向1倍基金	2025/10/17	7.04	252,953,655	*756
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2025/10/16	19.9674	151,632,685	*130
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2025/10/16	15.03	44,381,811	44
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2025/10/16	11	39,700,050	39
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2025/10/16	10.849	27,419,735.00	5
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2025/10/16	12.919	14,189,248.00	6
元大標普美國高息特別股ETF基金	2025/10/16	16.14	253,782,025	*2,383

(ETF 基金受益人數為截至 2025.09.30 止)