

【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

2025/12/23

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	2025/12/19	6.987	159,162,801	441
元大印尼指數基金	2025/12/19	7.99	188,535,818	354
元大滬深300單日反向1倍基金	2025/12/22	6.88	233,727,783	*684
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2025/12/19	20.8134	158,057,011	*107
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2025/12/19	16.07	45,554,637	45
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2025/12/19	11.55	40,073,906	40
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2025/12/19	11.076	27,897,256.00	4
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2025/12/19	12.956	16,890,086.00	6
元大標普美國高息特別股ETF基金	2025/12/19	16.29	248,057,657	*2,348

(ETF基金受益人數為截至 2025.11.30 止)