

## 【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

2026/01/28

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	2026/1/26	8.197	180,308,914	432	
元大印尼指數基金	2026/1/26	7.962	179,905,758	348	
元大滬深300單日反向1倍基金	2026/1/27	7.06	207,825,896	687	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2026/1/26	20.654	156,846,148	105	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2026/1/23	17.26	49,245,392	45	1/26休市
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2026/1/23	12.41	39,666,080	36	1/26休市
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2026/1/23	11.879	28,244,164.00	4	1/26休市
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2026/1/23	13.319	18,485,268.00	6	1/26休市
元大標普美國高息特別股ETF基金	2026/1/26	16.58	252,464,486	2,329	

(ETF 基金受益人數為截至 2025.12.31 止)