

【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

2026/02/09

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	2026/2/5	8.3	175,107,110	422
元大印尼指數基金	2026/2/5	7.625	172,951,469	348
元大滬深300單日反向1倍基金	2026/2/6	7.08	204,873,200	*644
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2026/2/5	20.853	158,357,689	*115
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2026/2/5	17.8	51,374,080	45
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2026/2/5	12.76	40,415,344	36
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2026/2/5	12.188	28,300,237.00	4
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2026/2/5	13.605	19,839,029.00	6
元大標普美國高息特別股ETF基金	2026/2/5	16.53	243,457,763	*2,287

(ETF 基金受益人數為截至 2026.1.31 止)