

【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

2026/02/24

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	2026/2/11	8.745	180,079,461	424	2/12.2/13休市
元大印尼指數基金	2026/2/11	7.682	174,482,536	348	2/12.2/13休市
元大滬深300單日反向1倍基金	2026/2/11	6.99	202,359,390	*644	2/12.2/13休市
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2026/2/11	20.6504	156,818,923	*115	2/12.2/13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	2026/2/10	18.41	53,403,683	44	2/11.2/12.2/13休市
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2026/2/10	13.2	44,963,847	38	2/11.2/12.2/13休市
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2026/2/10	12.644	29,920,648.00	4	2/11.2/12.2/13休市
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2026/2/10	13.819	21,005,600.00	6	2/11.2/12.2/13休市
元大標普美國高息特別股ETF基金	2026/2/11	16.48	242,648,241	*2,287	2/12.2/13休市

(ETF 基金受益人數為截至 2026.1.31 止)