

【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

2026/03/27

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	2026/3/25	8.484	168,954,186	423	
元大印尼指數基金	2026/3/25	6.766	163,534,538	347	
元大滬深300單日反向1倍基金	2026/3/26	7.22	205,425,947	*624	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2026/3/25	20.988	159,382,755	*113	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2026/3/25	17.59	51,230,422	44	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2026/3/25	12.61	43,594,033	38	
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2026/3/25	11.931	27,680,614.00	5	
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2026/3/25	13.281	21,526,632.00	6	
元大標普美國高息特別股ETF基金	2026/3/25	16.2	230,459,360	*2,291	
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票期貨信託基金	2026/3/25	15.54*	3,878,756,638	*6,796	淨值較最初單位淨資產跌幅80%以上

(ETF 基金受益人數為截至 2026.2.28 止)