

【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

2026/04/09

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	2026/4/7	8.708	172,202,661	424	
元大印尼指數基金	2026/4/7	6.302	156,835,403	347	
元大滬深300單日反向1倍基金	2026/4/8	6.99	188,380,271	*607	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2026/4/7	21.0248	159,662,706	*104	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2026/4/7	17.8	52,126,056	45	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2026/4/7	12.76	44,202,044	38	
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2026/4/7	12.068	27,849,814.00	5	
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2026/4/7	13.377	22,248,255.00	6	
元大標普美國高息特別股ETF基金	2026/4/7	16.22	230,793,500	*2,278	
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金	2026/4/7	12.08*	5,193,602,031	*9,115	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 2026.3.31 止)