

## 【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

2026/05/29

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	2026/5/27	8.051	148,461,028	414	
元大印尼指數基金	2026/5/26	5.211	147,950,857	336	5/27休市
元大滬深300單日反向1倍基金	2026/5/28	6.5	178,525,683	*626	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2026/5/27	21.185	160,878,612	*100	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2026/5/27	18.21	52,388,880	45	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2026/5/27	12.96	44,897,862	38	
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2026/5/27	12.48	27,137,569.00	4	
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2026/5/27	13.514	22,514,673.00	6	
元大標普美國高息特別股ETF基金	2026/5/27	15.82	225,041,582	*2,216	
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	2026/5/27	12.96	10,461,286,239	*13,372	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 2026.4.30 止)