

## 【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

2026/06/05

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	2026/6/3	7.74	141,912,671	417	
元大印尼指數基金	2026/6/3	4.952	143,019,561	333	
元大滬深300單日反向1倍基金	2026/6/4	6.48	174,650,911	*595	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2026/6/3	21.125	160,423,068	*113	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2026/6/3	18.35	51,213,175	45	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2026/6/3	13.06	45,115,219	38	
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2026/6/3	12.569	27,347,150.00	5	
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2026/6/3	13.636	22,708,437.00	6	
元大標普美國高息特別股ETF基金	2026/6/3	15.69	223,242,456	*2,203	
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	2026/6/3	11.95	9,019,736,604	*13,248	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 2026.5.31 止)