

元大證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：105408 臺北市松山區敦化南路一段 66 號 4 樓、5 樓
及 68 號 2 樓之 1

聯絡人：黃子覺

聯絡電話：(02)2717-5555 分機 5675

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國 115 年 7 月 14 日

發文字號：元投信字第 1150001028 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：為通知有關「元大巴西指數證券投資信託基金」等十檔基金有發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事，謹請配合轉知申購人，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、 依據中華民國（下同）101 年 12 月 12 日中信顧字第 1010051942 號函及基金證券投資信託契約（下稱信託契約）相關規定辦理。
- 二、 經查，「元大巴西指數證券投資信託基金」等十檔基金有發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事，爰應將各基金淨資產價值及受益人人數告知申購人，謹檢附前開基金截至 115 年 6 月 30 日止之淨資產價值及受益人人數資料如附件，敬請貴公司依前揭規定於客戶申購及轉申購（含單筆或定時定額）旨揭基金等交易前盡告知義務。
- 三、 其他未盡事宜，悉以貴我雙方間簽訂之相關契約辦理；另有關基金相關問題，請洽本公司通路事業部服務人員。

元大證券投資信託
股份有限公司發文

正本：凱基商業銀行股份有限公司

總經理 陳沛宇

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，將基金淨資產價值及受益人人數，向申購人辦理告知事宜。

客戶申購或轉換(單筆或定時定額)以下基金時，請盡告知義務：

淨資產規模低於信託契約規定標準之基金概況						
編號	基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	規定門檻	受益人數
1	元大巴西指數基金	2026/6/30	7.837	128,468,009	2億	414
2	元大印尼指數基金	2026/6/30	4.73	181,230,154	2億	334
3	元大滬深300單日反向1倍基金	2026/7/1	6.6	161,286,945	3億	*574
4	元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2026/6/30	20.8251	158,145,899	3億	*110
5	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2026/6/30	18.43	51,220,571	3億	45
6	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2026/6/30	13.12	44,213,173	3億	36
7	元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2026/6/30	12.464	27,725,087.00	3億	5
8	元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2026/6/30	13.93	21,607,918.00	3億	6
9	元大標普美國高息特別股ETF基金	2026/6/30	15.83	225,112,264	3億	*2,183
10	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	2026/6/30	15.95	8,512,703,134	6000萬或最近30個營業日之平均淨值較最初單位淨資產跌幅80%以上	*10,171

註：*係指 ETF 截至 2026 年 6 月 30 日之受益人數。

