

## 【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

2026/07/31

| 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                    | 2026/7/29 | 8.171   | 132,664,275   | 413     |                   |
| 元大印尼指數基金                    | 2026/7/29 | 5.21    | 182,653,162   | 337     |                   |
| 元大滬深300單日反向1倍基金             | 2026/7/30 | 6.78    | 165,780,536   | *574    |                   |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金    | 2026/7/29 | 21.6384 | 164,322,096   | *110    |                   |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息  | 2026/7/29 | 19.85   | 55,007,136    | 45      |                   |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息   | 2026/7/29 | 14.13   | 45,905,858    | 37      |                   |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息    | 2026/7/29 | 13.203  | 29,816,448.00 | 5       |                   |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息    | 2026/7/29 | 14.68   | 22,906,369.00 | 6       |                   |
| 元大標普美國高息特別股ETF基金            | 2026/7/29 | 15.95   | 226,923,307   | *2,183  |                   |
| 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 | 2026/7/29 | 12.64   | 7,144,023,722 | *10,171 | 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 2026.6.30 止)