

【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

2026/08/18

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	2026/8/14	7.742	124,666,624	406	
元大印尼指數基金	2026/8/14	5.347	193,198,437	336	
元大滬深300單日反向1倍基金	2026/8/17	6.51	149,476,966	*551	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2026/8/14	21.9642	166,796,374	*103	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2026/8/14	19.87	55,052,977	42	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2026/8/14	13.14	46,797,020	37	
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2026/8/14	12.644	28,585,894.00	5	
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2026/8/14	13.799	22,301,459.00	6	
元大標普美國高息特別股ETF基金	2026/8/14	15.77	224,259,360	*2,135	
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	2026/8/14	12.77	7,067,094,317	*10,513	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 2026.7.31 止)