

【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

2026/09/01

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	2026/8/28	7.967	129,585,902	404	
元大印尼指數基金	2026/8/28	5.397	193,201,209	334	
元大滬深300單日反向1倍基金	2026/8/31	6.65	152,602,963	*551	
元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息	2026/8/28	11.9706	58,126,077	118	
元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息	2026/8/28	5.9574	203,615,250	212	
元大新興印尼機會債券基金-美元	2026/8/28	6.5679	19,070,068.00	24	
元大新興印尼機會債券基金-人民幣	2026/8/28	7.2778	17,117,990.00	21	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2026/8/28	21.6458	164,377,905	*103	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2026/8/28	19.49	166,933,502	44	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2026/8/28	12.89	45,866,755	35	
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2026/8/28	12.568	28,738,665.00	5	
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2026/8/28	13.565	22,968,552.00	6	
元大標普美國高息特別股ETF基金	2026/8/28	15.36	218,548,498	*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	2026/8/28	12.38*	7,698,018,192	*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 2026.8.31 止)