

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	2025/6/30	6	194,750,845	2億	512
2	元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2025/6/30	20.6307	177,300,623	3億	*166
3	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2025/6/30	13.69	43,179,849	3億	44
4	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2025/6/30	10.07	40,049,431	3億	42
5	元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2025/6/30	10.158	27,059,011.00	3億	6
6	元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2025/6/30	11.923	11,373,398.00	3億	6
7	元大標普美國高息特別股ETF基金	2025/6/30	14.97	242,925,989	3億	*2,455

註：*係指 ETF 截至 2025 年 6 月 30 日之受益人數。