

We Create Fortune

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	2025/9/30	6.544	181,797,497	2億	485
2	元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2025/9/30	20.4666	155,423,033	3億	*130
3	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2025/9/30	14.97	43,906,894	3億	43
4	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2025/9/30	10.96	40,570,715	3億	38
5	元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2025/9/30	10.875	27,311,380.00	3億	5
6	元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2025/9/30	12.697	13,922,592.00	3億	6
7	元大標普美國高息特別股ETF基金	2025/9/30	16.11	261,454,528	3億	*2,383

註: *係指 ETF 截至 2025 年 9 月 30 日之受益人數。