

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	2025/12/30	7.167	162,802,119	2億	439
2	元大印尼指數基金	2025/12/30	7.928	187,409,673	2億	354
3	元大滬深300單日反向1倍基金	2025/12/31	6.87	229,689,474	3億	*687
4	元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2025/12/31	20.7729	157,749,123	3億	*105
5	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2025/12/30	16.32	46,300,534	3億	44
6	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2025/12/30	11.73	40,051,611	3億	39
7	元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2025/12/30	11.284	27,976,556.00	3億	4
8	元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2025/12/30	13.032	17,109,071.00	3億	6
9	元大標普美國高息特別股ETF基金	2025/12/31	16.18	246,335,340	3億	*2,329

註：\*係指 ETF 截至 2025 年 12 月 31 日之受益人數。