

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	2026/6/30	7.837	128,468,009	2億	414
2	元大印尼指數基金	2026/6/30	4.73	181,230,154	2億	334
3	元大滬深300單日反向1倍基金	2026/7/1	6.6	161,286,945	3億	*574
4	元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2026/6/30	20.8251	158,145,899	3億	*110
5	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2026/6/30	18.43	51,220,571	3億	45
6	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2026/6/30	13.12	44,213,173	3億	36
7	元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2026/6/30	12.464	27,725,087.00	3億	5
8	元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2026/6/30	13.93	21,607,918.00	3億	6
9	元大標普美國高息特別股ETF基金	2026/6/30	15.83	225,112,264	3億	*2,183
10	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	2026/6/30	15.95	8,512,703,134	6000萬或最近30個營業日之平均淨值較最初單位淨資產跌幅80%以上	*10,171

註：*係指 ETF 截至 2026 年 6 月 30 日之受益人數。