檔　　號：
保存年限：

元大證券投資信託股份有限公司 函

地址：105408臺北市松山區敦化南路一段66號4樓、5樓及68號2樓之1
聯絡人：黃子覺
聯絡電話：(02)2717-5555分機5675

受文者：元大人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國115年10月19日
發文字號：元投信字第1150001529號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(附件_低於規定(20260930).pdf)

裝

主旨：為通知有關「元大巴西指數證券投資信託基金」等十五檔基金有發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事，謹請配合轉知申購人，詳如說明，請查照。

訂

說明：

一、依據中華民國（下同）101年12月12日中信顧字第1010051942號函及基金證券投資信託契約（下稱信託契約）相關規定辦理。

線

二、經查，「元大巴西指數證券投資信託基金」等十五檔基金有發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事，爰應將各基金淨資產價值及受益人人數告知申購人，謹檢附前開基金截至115年9月30日止之淨資產價值及受益人人數資料如附件，敬請貴公司依前揭規定於客戶申購及轉申購（含單筆或定時定額）旨揭基金等交易前盡告知義務。

三、其他未盡事宜，悉以貴我雙方間簽訂之相關契約辦理；另有關基金相關問題，請洽本公司通路事業部服務人員。

備註：

正本：容海國際證券投資顧問股份有限公司、大昌證券股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀

商品企劃部　115/10/19

1150009856

行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、彰化商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、淡水第一信用合作社、瑞興商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、將來商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、有限責任台中市第二信用合作社、保證責任高雄市第三信用合作社、元大證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司、新光證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、口袋證券投資顧問股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司

副本：

電子交換文章 2026/10/19 10:39:43

商品企劃部 115/10/19

1150009856

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	2026/10/1	8.374	136,187,178	2億	398
2	元大印尼指數基金	2026/10/1	4.887	179,380,922	2億	328
3	元大滬深300單日反向1倍基金	2026/9/30	6.95	159,504,067	3億	*520
4	元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息	2026/10/1	11.8899	58,517,516	3億	116
5	元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息	2026/10/1	5.8729	192,951,204	3億	209
6	元大新興印尼機會債券基金-美元	2026/10/1	6.4356	18,771,881	3億	24
7	元大新興印尼機會債券基金-人民幣	2026/10/1	7.1182	16,083,344	3億	20
8	元大歐洲50基金	2026/10/1	45.37	296,287,438	3億	*1,060
9	元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	2026/10/1	23.0632	175,141,680	3億	*105
10	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2026/10/1	19.33	164,015,713	3億	45
11	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2026/10/1	12.79	45,820,352	3億	37
12	元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2026/10/1	12.383	28,848,733.00	3億	5
13	元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2026/10/1	13.812	24,032,568.00	3億	6
14	元大標普美國高息特別股ETF基金	2026/10/1	15.07	214,305,534	3億	*2,137
15	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	2026/10/1	10.51	13,127,255,063	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	*17,164

註: *係指 ETF 截至 2026 年 6 月 30 日之受益人數。