

## 元大台灣高股息基金

(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

### 基金簡介

成立日期	2007/12/13	保管銀行	中國信託商業銀行
基金規模	3969.97億元	基金類型	國內投資指數股票型_股票型
基金淨值	34.37元	風險報酬等級	RR4
經理費*	0.30%(註)	經理人	陳威志
保管費*	0.035%		

### 投資特色

- (一)完全複製臺灣高股息指數，投資標的透明。
- (二)交易方式便利，交易成本低廉。
- (三)免除選股煩惱，投資有效率。
- (四)最佳資產配置，有效分散風險。

### 基金得獎紀錄

- ◎2020年《指標》台灣年度基金大獎-ETF最佳基金公司獎-高股息ETF-同級最佳
- ◎2019年《指標》台灣年度基金大獎-台灣股票-同級最佳
- ◎2016年《指標》台灣年度基金大獎-台灣大型股票-同級最佳
- ◎2011年《台北金融研究發展基金會》第15屆傑出基金金鑽獎-國內股票型一般類股-3年期

資料來源：BENCHMARK指標雜誌、台北金融研究發展基金會

註：基金淨資產價值100億(含)以下：0.40%；超過100億且300億(含)以下：0.34%；超過300億：0.30%。  
本基金為指數股票型基金，主要投資於富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數之成分股票，屬高股息類股之台股投資，故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，本基金風險報酬等級為RR4。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險、追蹤標的指數風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。

### 淨值走勢

(成立日2007/12/13)



### 累積報酬率(%)

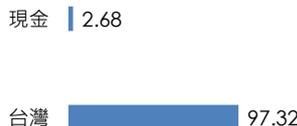
期間	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	近5年	今年以來	成立以來
績效	-3.16	-4.98	-4.76	45.32	34.41	105.48	-3.16	257.83

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

### 前十大持有標的

名稱	%
長榮	4.33
聯詠	4.08
聯電	3.73
瑞昱	3.49
華碩	3.45
中信金	3.37
聯發科	3.13
華南金	3.09
長榮航	2.83
陽明	2.71

### 區域配置



### 投資產業配置

現金	2.68 %
其他	0.98 %
建材營造	0.07 %
通信網路業	0.87 %
化學工業	0.93 %
汽車工業	0.98 %
光電業	0.99 %
紡織纖維	1.01 %
塑膠工業	1.35 %
電機機械	1.41 %
鋼鐵工業	2.09 %
水泥工業	2.26 %
橡膠工業	2.30 %
其他電子業	3.35 %
電子通路業	4.30 %
電子零組件業	6.64 %
航運業	9.91 %
金融保險	16.37 %
半導體業	19.33 %
電腦及週邊設備業	22.18 %

以上資料來源：理柏資訊、投信投顧公會、元大投信。資料截止日期：2025/03/31。

\*經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值，不另外收取。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

請詳閱末頁警語；本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

【元大投信獨立經營管理】投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若將廣告文宣再編製作者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡，另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責系列基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站([www.yuantafunds.com](http://www.yuantafunds.com))查詢，亦可至公開資訊觀測站([mopsplus.twse.com.tw](http://mopsplus.twse.com.tw))下載公開說明書。

本基金自成立日起，依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局，投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，本基金每日基金淨值，由經理公司公告之。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。

本基金收益分配之配息頻率自112年7月18日起，由年度收益分配變更為每季收益分配。淨值組成項目可至本公司網站查詢。

本基金所追蹤指數非屬客製化指數、屬Smart Beta指數：1.不保證該指數績效在任何時候的表現優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。2.追蹤該指數之ETF，相較於追蹤市值加權指數之ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。本指數與傳統指數之差異及差異導致之風險，請詳閱本基金公開說明書。

指數免責聲明：「元大台灣高股息基金」非由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所(「交易所」)、或臺灣證券交易所(「臺灣證交所」)(統稱「許可方」)以任何方式贊助、背書、銷售或宣傳，任何許可方均不對任何日期、任何時間使用富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數(一種富時集團/臺灣證交所產品)(「指數」)和/或該「指數」所處的數值導致的結果做出任何明示或隱含保證或陳述。「指數」由臺灣證交所在富時集團的協助下編撰和計算。「指數」中的所有知識財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。任何許可方均不對指數中的任何錯誤對任何人承擔責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。「FTSE®」是倫敦交易所的商標，「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證交所的商標，均由富時集團根據授權使用。

台北總公司 | 地址：105 台北市松山區敦化南路一段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1；電話：(02)2717-5555；一百一十三金管投信新字第零壹零號

台中分公司 | 地址：406 台中市北屯區崇德路二段46-4 號5樓；電話：(04)2232-7878；一百一十一金管投信新字第零零貳號

本公司兼營投顧的核准文號：96年7月30日金管證四字第0960039848號函

客服專線：0800-009-968、(02)8770-7703