

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。

基金簡介

經理人	陳威志
成立日期	2007/12/13
基金規模	2776.24億元
基金淨值	40.04元
保管銀行	中國信託商業銀行
經理費	0.30%
保管費	0.035%
標準差(24個月)	21.21
貝他值(24個月)	0.89
夏普值(24個月)	0.25
風險報酬等級	RR4
適合投資人	穩健型

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。

基金得獎紀錄

- 榮獲2016年BENCHMARK指標雜誌 台灣年度基金大獎 最佳表現ETF大獎-台灣大型股票同級最佳獎
- 榮獲2019年BENCHMARK指標雜誌 台灣年度基金大獎台灣股票-最佳表現ETF大獎-同級最佳
- 榮獲2020年BENCHMARK指標雜誌 台灣年度基金大獎-ETF最佳基金公司獎-高股息ETF-同級最佳

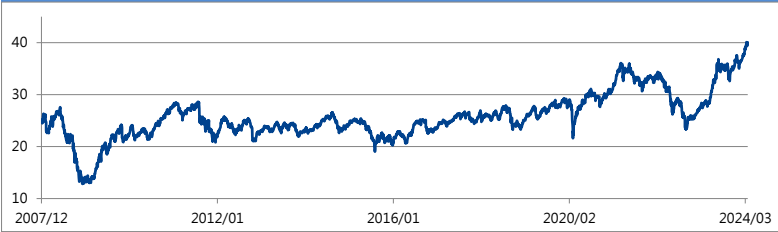
資料來源: BENCHMARK指標雜誌

累積報酬率(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
績效	8.85	20.69	52.58	41.14	45.18	112.73	8.85	275.73

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

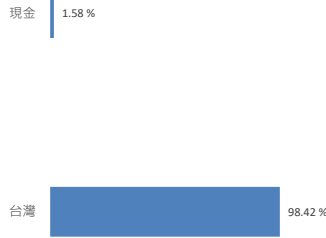
成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2007/12/13)



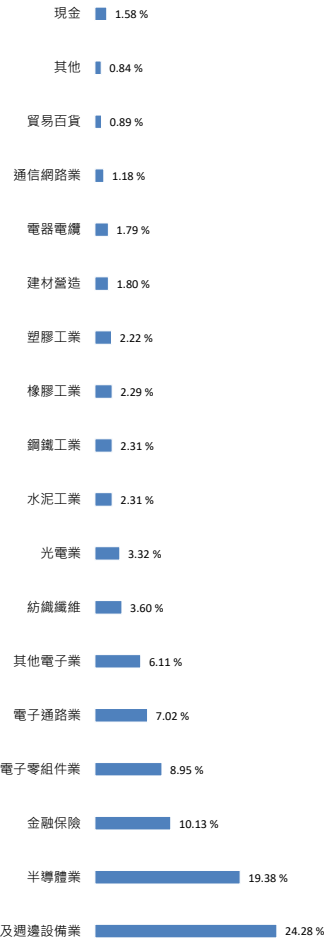
投資組合

區域配置

註：為增進投資人了解，區域配置依照投資股票及債券之原設籍。



產業 / 投資配置



前十大持有標的

名稱	%
聯詠	3.28
聯發科	3.15
和碩	2.91
群光	2.87
鴻海	2.87
日月光投控	2.75
大聯大	2.74
聯電	2.72
瑞昱	2.71
力成	2.59
總持股	98.43

以上資料來源：理柏、公會、元大投信。資料截止日期：2024/03/31。

(本配置為目前本基金之實際布局，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整)

【元大投信獨立經營管理】元大系列基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (www.yuantafunds.com) 查詢。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。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。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。本基金收益分配頻率之調整自112年5月27日起生效，並自112年7月18日起施行，由年度收益分配變更為每季收益分配。淨值組成項目查詢：<https://www.yuantafunds.com/myfund/dividend>。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格依臺灣證券交易所所有規定辦理。「FTSER」是倫敦證券交易所集團的商標。「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證券交易所的商標，且均由富時國際有限公司（「富時集團」）根據授權使用。臺灣證券交易所臺灣高股息指數是富時集團/臺灣證交所的一種產品（「指數」），該指數由臺灣證交所富時集團的協助下計算。惟上開二公司均不贊助、背書或宣傳此產品，與此產品不存在任何形式的關聯，不對任何人因依賴或使用「指數」或本出版物內容導致的任何損失承擔任何責任。「指數」中的所有智慧財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。元大投信已從富時集團和臺灣證交所獲得將此類智慧財產權用於創造此產品的全面許可。

台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 69 號 18 樓、67 號 B1
台中分公司：406 台中市崇德路二段 46 之 4 號 5 樓
客服專線 0800-009-968 (02) 8770-7703