

元大亞太優質高股息100指數證券投資信託基金-新台幣不配息

(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息)

基金簡介

成立日期	2017/11/01	保管銀行	中國信託商業銀行
基金規模	4220.11萬元	基金類型	跨國投資指數型
基金淨值	13.88元	風險報酬等級	RR4
經理費*	1.20%(註)	經理人	方雅婷
保管費*	0.22%(註)		

基金得獎紀錄

- ◎2025年《理柏》台灣基金獎-亞太股票-3年期
- ◎2024年《理柏》台灣基金獎-亞太股票-3年期
- ◎2023年《理柏》台灣基金獎-亞太股票-3年期
- ◎2020年《指標》台灣年度基金大獎-最佳ESG表現大獎-亞太區股票-同級最佳

資料來源：BENCHMARK指標雜誌、理柏

投資特色

- (一)直接參與亞太已開發市場
- (二)複製指數，投資標的透明
- (三)結合高股息(Dividend)、優質(Quality)兩大智選因子的指數化投資
- (四)多重級別，提供投資人多元選擇

(註)經理費：未達30億(不含)：1.20%、30億以上~未達100億(不含)：1.00%、100億以上：0.80%。

保管費：未達30億(不含)：0.22%、30億以上~未達100億(不含)：0.20%、100億以上：0.18%。

本基金主要投資於「勢拓三亞太優質高股息100指數」之成分股票，屬區域已開發國家股票之投資。現的回報，並以最小追蹤偏離度為目標經營，在合理風險下，謀求中長期投資利得及投資收益。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於證券交易市場流動性不足、價格波動風險、市場風險及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時，可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式有影響等因素，均可能產生潛在的風險，故本基金風險報酬等級為RR4。

淨值走勢

(成立日2017/11/01)



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	3.27	3.35	10.25	37.29	38.80	85.07	3.27	38.80

(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	%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	3.16
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	2.95
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2.73
BHP GROUP LTD	2.60
SOFTBANK CORP	2.51
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2.37
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	2.32
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2.25
JAPAN TOBACCO INC	2.23
WESTPAC BANKING CORP	2.15

區域配置

現金	5.05
香港	7.53
新加坡	13.4
澳洲	23.21
日本	50.81

投資產業配置

現金	5.05 %
醫療保健	0.60 %
能源	0.70 %
資訊科技	1.12 %
公用事業	2.83 %
房地產	4.59 %
日常消費品	6.33 %
通訊服務	7.50 %
非日常生活消費品	8.24 %
原材料	11.80 %
工業	12.83 %
金融	38.41 %

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)查詢，亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。

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，基金經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)時，可適時修正每季收益分配金額。

本基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，本基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。本基金之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬，而標的指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響本基金標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。

本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。

本基金難以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬，且偏離方向無法預估：

本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。

本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見本基金公開說明書。

本基金基準貨幣以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。

本基金新臺幣計價！類型受益權單位僅限符合金融消費者保護法第四條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」始得申購。

本基金為多幣別計價之基金，並分別以新臺幣、美元及澳幣做為計價貨幣，除法令另有規定或經主管機關核准外，新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以新臺幣為之；美元計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以美元為之；澳幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以澳幣為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險，當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。

指數免責聲明：勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數(iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index，下稱「標的指數」)係位於瑞士蘇黎世市的 STOXX Limited(「STOXX」)、德意志交易所集團或其授權人的智慧財產權(包括註冊的商標)，其使用須經授權。STOXX、德意志交易所集團、其授權人、研究合作方或資料提供方(下稱相關人員)除授權元大亞太優質高股息 100 指數基金(下稱「本基金」)使用的標的指數及相關商標予經理公司外，並未與經理公司有任何關係。iSTOXX 指數是應客戶請求或市場要求，依據個別化規則手冊制定，該手冊未整合入 STOXX 全球指數系列。三菱 UFJ 信託銀行株式會社(「MUTB」)、STOXX 或相關人員並未資助、擔保、銷售或推廣本基金；不推薦任何人投資本基金或任何證券；對本基金的時機、金額或定價不承擔任何責任或作出任何決策；對本基金的行政管理、商業管理或行銷不承擔任何責任；在決定、構建或計算標的指數時不考慮本基金或其所有人的需求，並對上述情事無任何義務；對本基金或其表現不作任何保證，並不承擔任何責任(不論是否因過失行為造成)。MUTB、STOXX 不承擔與本基金之購買者或其它第三方之間的任何契約關係。MUTB、STOXX 或相關人員對本基金不承擔任何責任，特別是：MUTB、STOXX 或相關人員對以下各項不作任何明示或暗示的保證並且不承擔任何責任：本基金、其所有人或任何其他他人對標的指數及其包含資料的使用結果；標的指數及其資料的準確性、及時性或完整性；標的指數及其資料適用於特定目的或用途的適銷性及適合性；及本基金之表現。MUTB、STOXX 及相關人員對標的指數或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷不作任何保證並且不承擔任何責任。MUTB、STOXX 及相關人員在任何情況下均不對因標的指數或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷或與相關基金相關所致之利潤損失或間接的、懲罰性的、特殊的或衍生的損害或損失承擔任何責任(不論是否因過失行為造成)，即使該等人員已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。經理公司和 STOXX 之間授權協議僅為雙方當事人的利益而簽訂，不考慮本基金所有人或任何其他第三方的利益。

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