

投資特色

- (一)國內首次發行單一連結台股 ETF 之共同基金。  
(二)交易方便免選股，投資有效率。  
(三)交易管道多元化，小額投資更方便。  
(四)同時提供不配息及配息之受益權單位級別，提供投資人多元選擇。

基金簡介

|           |            |
|-----------|------------|
| 經理人       | 張明珠        |
| 成立日期      | 2019/06/10 |
| 基金規模      | 9.77億元     |
| 基金淨值      | 15.06元     |
| 保管銀行      | 中國信託商業銀行   |
| 經理費       | 0.40%(註)   |
| 保管費       | 0.02%(註)   |
| 標準差(24個月) | --         |
| 貝他值(24個月) | --         |
| 夏普值(24個月) | --         |
| 風險報酬等級    | RR4        |
| 適合投資人     | 穩健型        |

本基金以連結主基金績效表現為目標，投資於主基金總金額應達基金淨資產價值之百分之九十以上(含)，基金風險報酬等級比照連結之主基金。故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、權益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。(註)經理費：投資於經理公司所經理之各基金時，不得收取經理費，故無經理費暨重收費之疑慮。ETF連結基金在非投資ETF的部位收取經理費以連結之主基金規模計算經理費級距，按基金淨資產價值之下列比率，逐日累計計算，並自基金成立日起每季給付乙次：(一)基金淨資產價值為新臺幣一百億元(含)以下時，按每年百分之零點四(0.40%)之比率計算；(二)基金淨資產價值逾新臺幣一百億元(不含)且為新臺幣三百億元(含)以下時，按每年百分之零點三四(0.34%)之比率計算；(三)基金淨資產價值逾新臺幣三百億元(不含)時，按每年百分之零點三(0.3%)之比率計算。(註)保管費：各類型受益權單位淨資產價值50億以下(含)：0.02%；逾50億~100億(含)：0.015%；逾100億：0.01%。

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 | 3.17 | 11.09 | 18.14 | 64.48 | 46.65 | 106.29 | 9.57 | 115.57 |

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

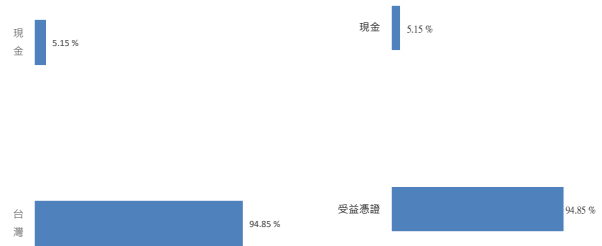
成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2019/06/10)



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。



前十大持有標的

| 名稱    | %     |
|-------|-------|
| 元大高股息 | 94.85 |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |

以上資料來源：理柏、公會、元大投信。資料截止日期：2024/07/31。

(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)

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。本基金經金管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本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，不負責本基金之盈虧，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。有關基金的運用限制、投資風險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簡式公開說明書與公開說明書，或至公開資訊觀測站及本公司網站(www.yuantafunds.com)中查詢。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。

投資人申購的是經理公司所募集發行之元大台灣高股息 ETF 連結基金受益憑證，而非申購在臺灣證券交易所掛牌交易的元大台灣高股息基金（元大高股息(0056)）。臺灣證券交易所及前場台股ETF的指數提供者並無以任何方式贊助、背書、認可、銷售、宣傳或推廣各基金之募集發行。本基金投資於單一連結的主基金應連基金淨資產價值90%以上，故投資風險無法透過投資組合進行分散。本基金雖以連結主基金績效表現為投資目標，惟仍可能因(1)基金應負擔之費用；(2)投資主基金之比重未達淨資產100%；(3)期貨交易等因素影響，使本基金績效與所連結主基金績效略有差異。本基金投資於主基金受益憑證之部位，經理公司將不收取經理費，惟保管費仍依各基金規模計收。受益人應負擔之費用包括各基金及所投資主基金之相關費用。

台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 69 號 18 樓、67 號 81  
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