

## 元大臺灣ESG永續ETF基金

(本基金之配息來源可能為收益平準金)

### 基金簡介

成立日期	2019/08/15	保管銀行	永豐商業銀行
基金總規模(新台幣)	320.39億元	基金類型	國內投資指數股票型_股票型
基金淨值	76.11元	風險報酬等級	RR4
經理費*	0.30%(註)	經理人	邱鈺淵
保管費*	0.035%		

### 基金得獎紀錄

- ◎2020年《亞洲資產管理雜誌》台灣年度最佳新基金
- ◎2020年《Smart智富》台灣基金獎-創新類之指數股票型基金獎
- ◎2020年《指標》台灣年度基金大獎-永續性獎項-盡職治理大獎-傑出表現
- ◎2020年《指標》台灣年度基金大獎-永續性獎項-永續性投資ETF-同級最佳
- ◎2021年《財資》永續投資ETF
- ◎2021年《指標》台灣年度基金大獎-最佳表現ETF大獎-同級最佳
- ◎2021年《指標》台灣年度基金大獎-永續性獎項-ETF盡職治理大獎-傑出表現
- ◎2022年《財資》永續投資ETF
- ◎2023年《財資》永續投資ETF
- ◎2023年《指標》台灣年度基金大獎-最佳基金公司獎-台灣股票ETF
- ◎2023年《指標》台灣年度基金大獎-最佳基金公司獎-ESG整合大獎

資料來源:亞洲資產管理雜誌、Smart智富台灣基金獎、BENCHMARK指標雜誌、財資雜誌

### 淨值走勢

(成立日2019/08/15)



### 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	26.76	40.92	100.87	111.79	190.55	175.25	38.33	399.41

(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	%
台積電	30.17
台達電	7.60
聯發科	6.99
鴻海	4.86
日月光投控	2.85
台光電	2.30
欣興	2.07
智邦	2.05
奇鋆	1.68
中信金	1.68

### 區域配置

現金	1.19
台灣	98.81

### 投資特色

- (一)複製指數·投資標的透明。
- (二)投資有效率·免除選標的煩惱。
- (三)交易方式便利·交易成本低廉。

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(註)經理公司之報酬係按本基金淨資產價值依下列比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次：(一)本基金淨資產價值於新臺幣貳拾億元(含)以下時，按每年百分之零點肆伍(0.45%)之比率計算。(二)本基金淨資產價值逾新臺幣貳拾億元(不含)且為新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之零點參伍(0.35%)之比率計算。(三)本基金淨資產價值逾新臺幣伍拾億元(不含)時，按每年百分之零點參零(0.30%)之比率計算。"

### 投資產業配置

現金	1.19%
其他	0.29%
數位雲端	0.03%
橡膠工業	0.11%
居家生活	0.11%
油電燃氣業	0.12%
水泥工業	0.15%
電器電纜	0.17%
化學工業	0.20%
運動休閒	0.21%
汽車工業	0.32%
貿易百貨	0.31%
電子通路業	0.37%
紡織纖維	0.37%
生技醫療業	0.40%
食品工業	0.72%
電機機械	0.83%
光電業	0.93%
航運業	1.24%
通信網路業	3.76%
其他電子業	7.47%
電腦及週邊設備業	7.98%
金融保險	11.21%
電子零組件業	16.51%
半導體業	45.00%

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:2026/04/30。

\*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。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。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。

本基金收益分配之配息頻率自112年8月16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。

本基金為「環境、社會及治理(ESG)相關主題基金」，有關本基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，定期評估資訊將於本公司網站(<https://www.yuantafunds.com/srz#ESG-fund>)公告，ESG相關主題基金名單可至基金資訊觀測站([www.fundclear.com.tw/esg](http://www.fundclear.com.tw/esg))。

本基金所追蹤指數非屬客製化指數，亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明：「臺灣永續指數」係由臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司共同編製及計算；惟「基金」並非由臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司不就使用「臺灣永續指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。

台北總公司 | 地址：105 台北市松山區敦化南路一段66號4樓、5樓及68號2樓之1；電話：(02)2717-5555；一百一十四金管投信新字第零壹陸號

台中分公司 | 地址：406 台中市北屯區崇德路二段46-4 號；電話：(04)2232-7878；一百一十四金管投信新字第零零肆號

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