

# 元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金

(本基金之配息來源可能為收益平準金)

## 簡式公開說明書

刊印日期：109年10月29日

- (一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。
- (二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

### 壹、基本資料

基金名稱	元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	成立日期	109年3月23日
經理公司	元大證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	彰化商業銀行股份有限公司	基金種類	股票型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	A類型/I類型累積級別：不配息 B類型/I類型配息級別：月配息	計價幣別	新台幣
績效指標 benchmark	無	保證機構	無；本基金非保證型基金
		保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

### 貳、基金投資範圍及投資特色

#### 一、投資範圍：

(一)本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。

(二)原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；其中屬於「高股息優質龍頭」股票者不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

#### 二、投資特色：

(一)掌握台股相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳的優質標的，穩定參與配息。

(二)特選產業龍頭、發掘績優成長標的，優化資本利得。

### 參、投資本基金之主要風險

本基金為國內股票型基金，其投資標的主要為中華民國境內之上市、上櫃公司股票，由於台股受政治因素影響頗大，加上國內外政經情事均會影響有價證券之價格，經理公司雖將盡量分散投資風險，惟風險仍舊無法因而完全消除。所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動，將有可能影響本基金淨資產價值之增減。(相關內容請詳基金公開說明書)

### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金，主要投資於國內上市、上櫃公司股票屬一般型之台股投資，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。

## 伍、基金運用狀況

### 一、基金淨資產組成：

資料日期：109 年 9 月 30 日

投資類別/投資國家(區域)	投資金額 (新台幣百萬元)	佔基金淨資產價值比重 (%)
上市股票	29,660	81.3
上櫃股票	4,859	13.33
銀行存款	1,613	4.42
其他資產減負債後之淨額	346	0.95

### 二、最近十年度基金淨值走勢圖：



### 三、最近十年度各年度基金報酬率：

(無，本基金 109 年 3 月 23 日成立)

### 四、基金累計報酬率：

資料日期：109 年 9 月 30 日

期間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日(109 年 03 月 23 日)起算至資料日期日止
累計報酬率%-A 類型	4.11	11.40	NA	NA	NA	NA	11.40
累計報酬率%-B 類型	4.11	11.40	NA	NA	NA	NA	11.40

### 五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

(無，本基金 109 年 3 月 23 日成立)

### 六、最近五年度各年度基金之費用率：

(無，本基金 109 年 3 月 23 日成立)

## 陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
經理費	<p>(一)A 類型受益權單位及 B 類型受益權單位：</p> <p>1.按該類型淨資產價值於新臺幣 30 億元(含)以下時：1.50%(每年)。</p> <p>2.按該類型淨資產價值逾新臺幣 30 元(不含)且為新臺幣 50 億元(含)以下時：1.20%(每年)。</p> <p>3.按該類型淨資產價值逾新臺幣 50 億元(不含)時：0.88%(每年)。</p> <p>(二)I 類型累積級別受益權單位及 I 類型配息級別受益權單位：按該類型受益權單位之淨資產價值百分之 0.5%(每年)。</p> <p>但本基金自成立之日起屆滿三個月後，除信託契約第十四條第一項規</p>	保管費	<p>每年基金淨資產價值之 <u>0.11%</u></p>

	定之特殊情形外，投資於上市、上櫃股票、承銷股票及存託憑證之總金額未達本基金淨資產價值之百分之七十部分，經理公司之報酬應減半計收。		
買回收件手續費	1.至經理公司辦理者，免收手續費 2.至基金銷售機構辦理者，每件酌收新臺幣 <u>50</u> 元	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣 <u>100</u> 萬元 (註一)
最高申購手續費	每受益權單位發行價格之 3% 乘以申購單位數。		
最高買回費用	本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。 除短線交易買回費用外，本基金目前其它買回費用為零。		
短線交易買回費用	若受益人持有本基金未滿七個日曆日(含)且申請買回受益憑證時本基金業已成立者，應支付買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。		
其他費用	包括但不限於為取得或處分本基金資產所生之直接成本及經紀商佣金、證券交易手續費等必要費用、應支付之一切稅捐、訴訟或非訴訟費用、清算費用及其他信託契約規定基金應負擔之費用等。		
註一：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。			
柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算			
本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第 33 頁。			
捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式			
一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。			
二、公告方式：於經理公司元大投信公司網站( <a href="https://www.yuantafunds.com/">https://www.yuantafunds.com/</a> )、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站( <a href="https://www.sitca.org.tw/">https://www.sitca.org.tw/</a> )公告。			
玖、公開說明書之取得			
一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。			
二、投資人亦可於經理公司網站( <a href="https://www.yuantafunds.com/">https://www.yuantafunds.com/</a> )及公開資訊觀測站( <a href="https://mops.twse.com.tw/">https://mops.twse.com.tw/</a> )免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。			
其他			
無。			

**本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。**

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。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。

元大投信服務電話：(02)2717-5555