

媒體若將新聞稿再編製者，應以本公司所公開資料為主，於報導時應一併平衡報導本基金之投資風險，不得為誇大不實之報導及以聳動之文字為標題，避免誤導投資人。

+日期：2021 年 09 月 13 日

元大投信橫掃金彝獎三大指標獎項

元大投信 10 年累積奪得金彝獎 13 大獎，業界之冠

萬眾矚目，兩年方舉辦一次，被推崇為國內證券、期貨業最高榮譽的「中華民國證券暨期貨金彝獎」第16屆名單出爐，身為資產管理業創新標竿的元大投信，眾望所歸，再度奪下競爭最為激烈的「傑出ESG永續獎」、「傑出金融創新獎」、「傑出投信投顧人才獎」三大指標獎項。元大投信在過往10年累積榮獲13座金彝獎大獎，高居業界之冠，彰顯元大投信在永續經營、卓越創新和人才培育方面的長期努力與成績，有目共睹。

為順應永續金融之國際發展趨勢，鼓勵國內在ESG永續領域具傑出表現，並為公司創造卓越績效的證券、期貨和投信投顧業者，金彝獎在本屆第一次增設「傑出ESG永續獎」的團體獎項，素來將ESG永續做為核心經營理念的元大投信，當仁不讓，率先成為首批榮膺「傑出ESG永續獎」的楷模業者。

元大投信多年來從各面向著手，積極落實ESG理念，除了帶領員工參與淨灘、捐血、愛心鞋盒，以及贈書說書等公益活動外，亦將永續投資觀點與關鍵數據整合至投資準則、產品創新等每一道投資環節裡。

元大投信於2019年更率先推出國內首檔完整結合環境議題、社會責任、公司治理與財務指標篩選的ETF-「元大臺灣ESG永續(00850)」ETF，該ETF不僅榮獲《財資雜誌》永續投資ETF大獎，亦在晨星國際獨立投資研究機構晨星（Morningstar）ESG評鑑(註1)，獲得5顆地球的最高評等，元大投信也因此成為開啟國內ESG相關主題基金募集熱潮的首要推手。

不僅如此，身上流著創新DNA血液的元大投信，於2020年推出「元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)」，憑藉「月配息+年終配+平準金」的獨創產品設計，完美切中投資人需求，一鳴驚人，成立後規模最高一度超越 580 億元，打破台股主動型基金的歷史規模紀錄。

元大投信成功發行「元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)」，為低迷許久的台股基金市場注入一股暖流，投資人對「最好的投資在台灣」、「存好股，找元大」等訴求，都能朗朗上口，更帶領台股主動型基金重返榮耀，也讓元大投信奪下本屆群雄逐鹿、炙手可熱的「傑出金融創新獎」金彝獎獎項，該基金經理人吳宛芳亦在展現非凡的領導協調與操盤功力下，獲得「傑出投信投顧人才獎」。

身居公募基金龍頭的元大投信，一直以全心全意為投資人理財，為時刻謹記在心的經營初衷，不斷檢討與完善客戶體驗旅程，致力於提供客戶有溫度的服務，以及全面性的理財解

媒體若將新聞稿再編製者，應以本公司所公開資料為主，於報導時應一併平衡報導本基金之投資風險，不得為誇大不實之報導及以聳動之文字為標題，避免誤導投資人。

決方案。未來，元大投信將秉持「唯有元大，能夠超越元大」的自我突破精神，持續完備與精進產品線，並策劃藉由數位科技的賦能，完整串聯線上與線下服務，讓客戶不管在哪裡，都能感受到元大提供的細緻與貼心的美好服務體驗。

表、元大投信過去 10 年累積榮獲 13 座金彝獎大獎，高居業界之冠

第 16 屆	傑出投信投顧人才獎 傑出 ESG 永續獎 傑出金融創新獎
第 15 屆	傑出投信投顧人才獎 傑出企業領導人才獎 傑出資產管理獎 傑出風險管理獎
第 14 屆	傑出金融創新獎 傑出資產管理獎
第 13 屆	傑出投信投顧人才獎 傑出金融創新獎
第 12 屆	傑出投信投顧人才獎 傑出風險管理獎

資料來源：證基會網站，2021/9。

註 1：晨星 ESG 評鑑

晨星永續排名評比時間截至 2021/05/31 之 1,984 檔大中華股票型基金。評分僅以基金建立之多頭部位計算，總計資產總值之 100.00%。

Morningstar Sustainability Rating (晨星永續投資評級 TM) 截至 2021/05/31. Morningstar 永續投資歷史評分的計算採用 Sustainalytics 中提供之企業層面的研究。

©2020 Morningstar, Inc.。版權所有。本文件所載資料: (1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2)不可複製或轉載; (3) 並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。過去的表现不能保證將來的結果。

媒體若將新聞稿再編製者，應以本公司所公開資料為主，於報導時應一併平衡報導本基金之投資風險，不得為誇大不實之報導及以聳動之文字為標題，避免誤導投資人。

【元大投信獨立經營管理】媒體若將新聞稿再編製者，應以本公司所公開資料為主，**不得為誇大不實之報導且須留意本基金之風險平衡報導，另避免使用聳動之文字為報導標題**。本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。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。有關基金應負擔之相關費用，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(<http://www.yuantafunds.com>)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。

元大臺灣 ESG 永續 ETF

本基金之操作目標為追蹤標的指數(即臺灣永續指數)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。本基金雖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標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)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。(2)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，可能使本基金報酬將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【基金概況】/壹、基金簡介/十、投資策略及特色之重點摘述之說明。

投資人於本基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的本基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)，不同於於本基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔本基金成立日起至掛牌日止期間之本基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。**本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。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關規定辦理。**

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。

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)

本基金之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。收益平準金係指本基金成立日起，計算日之每日受益權單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。

媒體若將新聞稿再編製者，應以本公司所公開資料為主，於報導時應一併平衡報導本基金之投資風險，不得為誇大不實之報導及以聳動之文字為標題，避免誤導投資人。

本基金持股之股利配發時間及金額視各別企業而定。主要來自於「高股息優質龍頭」企業發放的現金股利於累積一段期間後，分為 12 個月，每月分配給投資人。另每月之收益分配係以本基金 B 類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、已實現股票股利、子基金收益分配及收益平準金等收入扣除應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。每年度分配收益係以本基金 B 類型受益權單位投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失），並扣除應負擔之費用後之可分配收益。

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)可適時調整收益分配金額，惟本基金 B 類型受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入以後之可分配收益。B 類型受益權單位之任一受益人應得之分配金額為新臺幣伍佰元(含)以下者，受益人(除基金銷售機構以自己名義受託申購基金專戶、特定金錢信託專戶、財富管理專戶或壽險公司透過投資型保單等方式為投資人申購本基金者外)同意授權經理公司得以該收益分配金額再申購本基金 B 類型受益權單位作為當期收益分配之給付方式，該等收益分配金額再申購本基金之申購手續費為零。

台北總公司：106 台北市敦化南路二段 67 號地下 1 層 (02) 2717-5555109 年金管投信新字第 012 號

台中分公司：406 台中市崇德路二段 46 之 4 號 5 樓 (04) 2232-7878109 年金管投信新分字第 005 號