

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。

發稿日期：2022 年 6 月 10 日

全民 ETF 投資理財時代來臨 0050 0056 規模再創新高峰

6 月台股盤整，但投資人看好台股回升轉機，積極逢低搶進 0050、0056 兩大指標性 ETF，等待反攻號角，買盤帶動兩檔國民 ETF 規模均寫新高，更是少數規模成長雙位數以上的台股 ETF，並推升元大投信資產管理規模 8 日達 8,712 億歷史新猷，顯示市場對於元大投信品牌及國民 ETF 的高度認同。

根據各投信公布之 ETF 申購買回清單，截至 6/8，32 檔台股 ETF 共有五檔規模單月呈現正成長，其中 0050、0056 獲逢低買盤高度青睞，規模分別增加 141 億與 14 億，分居 6 月以來規模增加冠亞軍。

元大投信表示，0050 是國內第一檔 ETF，而 0056 是第一檔高股息 ETF，兩檔成立時間分別達 19 年與 14 年，長期反映台股市值成長潛力及高殖利率優勢。ETF 相對於單一個股，除了分散風險外，定期更換成分股的設計，也很符合投資人的需求，帶動台灣投資人從個股走向 ETF、單筆投資走向多筆定期定額。今年台股波段修正一度達 2 千點，就有不少投資人看好台股反彈契機，積極加碼 0050；也有資金是趁 0056 股價修正、成分股平均殖利率相對提升之際，積極買進 0056，兩檔國民 ETF 目前規模分別達 2,429 億、1,276 億，均創新高。

元大投信指出，0050 是國內成立最久、規模最大的 ETF，不少投資人之所以將其作為存股起手式，就是看中其選股邏輯簡單，又能掌握台股成長核心動能。0050 篩選台股上市市值前 50 大個股，與台股大盤走勢呈高度連動，想透過 ETF 參與台股龍頭企業市值成長的投資人或是機構法人，0050 無疑為最佳標的。而小資族定期定額存股，也將 0050 作為首選，自證交所於 2020 年 10 月公布定期定額數據以來，0050 始終蟬聯台股定期定額戶數第一，目前已達 15.4 萬戶，甚至比定期定額前六名個股台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電相加還多。

至於 ETF 中受益人數最多的 0056，是自上市市值 150 大個股中，篩選預估未來一年現金殖利率最高之 30 檔標的，此選股邏輯歷經多次利空考驗，無論歐債危機、陸股融斷、美中貿易戰、全球疫情等挑戰，0056 均忠實提供投資人台灣企業股利成果，至今已連續 11 年配息且填息，平均每年配息率 5.3%，平均填息天數 75 天，良好紀錄吸引投資人長期持有。

元大投信建議，投資人可根據自己的投資屬性及需求，選擇 0050、0056 進行定期定額長期投資，簡單且直接參與台股市值成長與高現金殖利率的投資機會，並依股價修正狀況分批加碼。隨著年齡增長、可投資金額變多，也可加大投資力度，並適時進行配置調整，例如逐步增加 0056 比重來增加股息收益來源。

而 ETF 是透過券商下單，因此投資人可以留意各大券商推出的優惠活動，例如龍頭券商元大證券現在就推出 0050、0056 等熱門 ETF 的定期定額優惠，除了每筆手續費只要 1 元，成功扣款 3 次還送 200 元台股電子交易手續費優惠，如果是新開戶的並成功扣款 3 次，再送 500 元手續費抵用金。相關優惠活動以券商網站公告為準。

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。

表、6 月以來規模增加之台股 ETF

名稱	2022/6/8 規模 (新台幣億元)	6 月以來規模增減 (新台幣億元)
元大台灣 50(0050)	2,429.4	141.3
元大高股息(0056)	1,276.6	14.5
國泰永續高股息(00878)	754.3	9.7
富邦臺灣優質高息(00730)	15.9	0.06
元大中型 100 (0051)	8.1	0.03

資料來源：各投信公布之 ETF 申購買回清單，2022/6/8。

【元大投信獨立經營管理】 媒體若將新聞稿再編製者，應以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。**

元大系列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。**定期定額報酬率將因投資人不同時間進場，而有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證；**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。**為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理費及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，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。

元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制、基金申購手續費之收取方式和比率、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，亦可至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>)或本公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)中查詢。

【元大台灣卓越 50 基金】

本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證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；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表本基金之績效，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。**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。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。**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(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。「FTSE®」是倫敦證券交易所集團的商標，「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證券交易所的商標，且均由富時國際有限公司(「富時集團」)根據授權使用。臺灣證交所臺灣 50 指數是富時集團/臺灣證交所的一種產品(「指

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。

數」)，該指數由臺灣證交所在富時集團的協助下計算。惟上開二公司均不贊助、背書或宣傳此產品，與此產品不存在任何形式的關聯，不對任何人因依賴或使用「指數」或本出版物內容導致的任何損失承擔任何責任。「指數」中的所有智慧財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。元大投信已從富時集團和臺灣證交所獲得將此類智慧財產權用於創造此產品的全面許可。

【元大台灣高股息基金】

本基金經金管會核准，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。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。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。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(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。

「FTSE®」是倫敦證券交易所集團的商標，「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證券交易所的商標，且均由富時國際有限公司(「富時集團」)根據授權使用。臺灣證券交易所臺灣高股息指數是富時集團/臺灣證交所的一種產品(「指數」)，該指數由臺灣證交所在富時集團的協助下計算。惟上開二公司均不贊助、背書或宣傳此產品，與此產品不存在任何形式的關聯，不對任何人因依賴或使用「指數」或本出版物內容導致的任何損失承擔任何責任。「指數」中的所有智慧財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。元大投信已從富時集團和臺灣證交所獲得將此類智慧財產權用於創造此產品的全面許可。

台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一層 (02)2717-5555 109 年金管投信新字第 012 號

台中分公司：406 台中市北屯區崇德路二段 46 之 4 號 5 樓 (04)2232-7878 109 年金管投信新分字第 005 號

兼營投顧核准文號：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