

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：2021 年 07 月 30 日

## 類股輪動快 透過「元大五小福」台股系列基金更能掌握未來趨勢

根據財政部最新公布出口數據，6 月出口達 366.5 億美元，創單月次高，台灣出口「熱」，不僅年增率 35%寫下連 12 紅紀錄，上半年總出口值更首度突破 2 千億美元門檻，且年增率 31%更領先主要國家，元大投信研究團隊表示，台灣以出口為主，在歐美陸續解封推升台灣出口商獲利下，預計可望帶給台股更強勁的支撐，建議投資人透過台股基金分批投入、長線布局，參與台股多頭行情。

元大龍頭基金研究團隊表示，隨著國際主要國家新冠病毒疫苗施打普及，歐美等國家陸續解封、需求提升，加上晶片買氣強，主要出口貨類中又以電子零組件表現最為突出，6 月出口達 145.1 億美元，為歷年單月新高，年增近三成、連 26 個月正成長，預期下半年可望維持亮眼表現。

元大投信為台灣公募基金龍頭，自 1992 年成立以來深耕台灣，公募基金規模不僅為全國之冠，亦是台股基金龍頭，擁有強大的台股基金研發團隊，建議投資人可透過「元大五小福」台股系列基金（表一）參與台股，利用基金投入台股不僅可分散風險，更可憑藉經理人專業與經驗依最新市況選合適標的與進場時間，投資人可免去自行選股、盯盤、調整持股之不便。

台股基本面佳、中長線看好，惟各類股表現不一，且輪動快速，建議可倚靠專業團隊，有助提高投資勝率，元大投信為貫徹「全心全意為投資人理財」之宗旨，特別精選「元大五小福」台股系列基金，該系列基金皆投資台灣，但投資特色各有不同，適合投資大眾全方位布局，建議投資人可依自身投資風險屬性與偏愛配置打造專屬自己的投資組合。

目前台灣出口貨類中以電子零組件表現最為強勁，元大高科技基金自科技產業中，精選市場趨勢向上、可望高成長獲利且預期管理效率佳的績優股；希望基金選股池可以兼具科技股與傳產股的投資人，可選擇元大卓越基金，以高科技產業搭配傳產，精選全球市場需求趨勢向上的公司；希望不侷限產業的投資人，可參考元大 2001 基金，其挖掘獲利與股價具行情潛力的強勢股，並加入大盤趨勢考量，隨時因應調整持股。

元大多福基金則精選上市櫃中盈餘可望大幅成長的優質潛力股，適合希望掌握潛力股股價發酵契機的投資人；元大經貿基金嚴選國家經濟建設相關產業，與以外銷為主要營收來源之上市櫃公司，以期為投資人追求穩健成長報酬的機會。

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。

表一、「元大五小福」台股系列基金投資特色

基金名稱	投資特色
元大卓越基金	高科技搭配傳產，掌握產業輪動趨勢
元大經貿基金	投資特色係聚焦國家經濟建設相關產業及外銷相關類股
元大高科技基金	布局以科技股為主
元大 2001 基金	挖掘獲利與股價具行情潛力的強勢股
元大多福基金	精選上市櫃中盈餘可望大幅成長的優質潛力股

資料來源：元大投信，2021/07。

以上僅為預估之投資策略或配置，未來實際投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟狀況而定。

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。**元大投信系列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。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。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，有關本基金運用限制及投資風險、配息機制及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。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。

#### 元大經貿基金

本基金為股票型基金，主要投資於國內於與國家經濟建設相關或以外銷為主要營收來源之上市櫃股票，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。

#### 元大卓越基金

本基金為股票型基金，主要投資於國內上市櫃股票，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。

#### 元大高科技基金

本基金為股票型基金，主要投資於國內從事或轉投資於重要科技事業之上市櫃股票，屬科技型之台股投資，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 RR5。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資

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。

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。

#### 元大 2001 基金

本基金為股票型基金，主要投資於國內上市櫃股票，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。

#### 元大多福基金

本基金為股票型基金，主要投資於國內上市櫃股票，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。

台北總公司：106 台北市敦化南路二段 67 號地下 1 層 (02) 2717-5555 109 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) 2232-7878 109 年金管投信新分字第 005 號

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。