

發稿日：2019 年 11 月 5 日

落實 ESG！元大投信動員 350 人淨灘、愛地球

元大投信身為國內公募基金龍頭，不僅致力於商品研發與創新，以期帶給投資人更好的解決方案，在 ESG 領域同樣不遺餘力，元大投信 11 月 3 日於金山中角海灘舉辦「員工淨灘家庭日」，公司不論長官、員工及其眷屬皆積極響應，當日清除 1764 公斤沙灘廢棄垃圾，參與人數更高達 350 人，創下元大投信舉辦公益淨灘活動以來最高記錄。

為善盡地球公民義務、帶給下一代美好未來，全球各地「E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）概念」興起，作為資產管理業領頭羊的元大投信，已連續多年舉辦淨灘公益活動，元大投信指出，身為 ESG 永續經營標竿企業，在企業經營、成長的同時，除秉持 ESG 理念外，同樣重視員工身心平衡，淨灘活動能為維護地球環境盡一份心力，也可藉由活動過程達到跨部門間良性互動，有助工作氣氛更加融洽。

元大投信員工淨灘家庭日結合環保公益活動，將元大投信落實公民意識的精神傳遞出去，並培養下一代環保意識，達到寓教於樂之效，公司鼓勵員工眷屬與子女一同出席，參與人數達 350 人，也反映出員工對淨灘公益活動具有高度認同，近三年員工及眷屬累計參與數為 802 人次，清除沙灘廢棄物更累計達 3064 公斤。

根據統計台灣企業歷年營收獲利資料，落實 ESG 的企業，不僅經營效果逐年成長，每股盈餘中位數更是年年攀升，反之未落實 ESG 的企業營收獲利穩定度相對不高。為貫徹 ESG 精神，元大投信積極從各面向著手，公司不論主管與同仁皆身體力行，積極參與各項公益等相關活動外，更將 ESG 精神落實於產品創新中。

元大投信於今年 8 月推出「元大臺灣 ESG 永續 ETF」，其所追蹤的「臺灣永續指數」，為臺灣指數公司與富時羅素共同編製，採用完整結構性的計量評鑑模型，為國內第一檔完整結合 E、S、G 與財務指標篩選的投資型指數 ETF。

「元大臺灣 ESG 永續 ETF」8 月 23 日掛牌，截至 9 月 30 日，不到兩個月的短短時間，受益人數便達到 3.48 萬人，其受歡迎程度，不僅反映出國人對 ESG 理念的認同與重視，也可看出 ESG 投資趨勢儼然成形，「元大臺灣 ESG 永續 ETF」可望繼元大台灣 50 ETF（0050）、元大高股息 ETF（0056）後，成為國人退休組合中的熱門標的。

而「元大臺灣 ESG 永續 ETF」的誕生，不僅為臺灣推動永續投資開啟新篇章，也與元大投信與元大金控追求及落實 ESG 精神相互呼應，元大金控致力 ESG 的成效獲得臺灣永續指數認可，為「臺灣永續指數」成分股之一。

元大金控善盡企業社會責任、從事公益活動不落人後，各子公司也積極推動淨灘、捐血、愛心送鞋盒等多項活動，11 月 15 日元大金控與元大投信將共同舉辦捐血活動，元大投信近三年已舉辦 7 場捐血活動，累計捐出 436 袋熱血，持續透過實際行動來回饋社會。



元大投信於 11 月 3 日舉辦「員工淨灘家庭日」，參與員工與眷屬達 350 人，共清除 1764 公斤沙灘廢棄物。元大投信提供

【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。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。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本基金公開說明書。**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。**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。

元大台灣 50 ETF、元大高股息 ETF

「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 指數及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。

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)，不等同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。

台北總公司：104 台北市南京東路三段 219 號 11 樓 (02)8770-7703 108 年金管投信新字第 006 號

台中分公司：406 台中市崇德路二段 46 之 4 號 5 樓 (04)2232-7878 104 年金管投信新分字第 013 號

