

# NEWS RELEASE

發稿日期：2022 年 09 月 28 日

## 高股息投資熱 台灣首檔配息 ETN 即將掛牌

台灣第一檔收益配息的 ETN-「元大上櫃 ESG 高息 N」(股票代號:020035)，發行五年期，有配息，發行價格為每單位新臺幣(下同)5 元，將於今年 10 月初掛牌。投資一張大約只要五千元，小資族及喜愛配息的存股族，皆可輕鬆入手。

根據統計，近年熱門流行的理財商品，有配息條件的商品規模大幅成長，除了有機會可賺投資價差外，還能享有成分股股息分配現金入袋的實質好處，讓投資人可以價差及股息現金兩者兼得。

為滿足投資人的需求，元大證券推出擁有上櫃 ESG、高股息、配息三大優勢的「元大上櫃 ESG 高息 N」。其商品特色為不必選股，就能同時專注投資 15 檔上櫃 ESG 高股息成分股漲跌表現，又能兼顧配息的 ETN 商品。

「元大上櫃 ESG 高息 N」配息方式採年度發放，並按權重比例計算期間每一檔成分股配發的股息。每年成分股之股利計算區間為前一年度 9 月第一個營業日至當年度 8 月的最後一個營業日，並將每年十月第三個營業日定為除息基準日。

### 五年平均現金殖利率超過 6%，累積報酬率優於上櫃指數

「元大上櫃 ESG 高息 N」連結的「特選上櫃 ESG 永續高股息報酬指數」，採用 ESG 評鑑模型，輔以近三年現金殖利率及發行市值等指標，精選兼具永續發展與股息表現佳、具代表性之 15 檔上櫃股票加權編製而成。指數成分股於每年六月定審，重新設定成分股權重，單檔上限為 20%。

指數歷史資料回溯測試，「特選上櫃 ESG 永續高股息報酬指數」最近五年累積報酬率超過 182%，且平均現金殖利率達 6% 以上，優於同期間上櫃指數報酬率 92%，表現出色，顯示本指數投資策略可有效提升投資組合績效，值得投資人納入對抗通膨的資產配置參考。

「元大上櫃 ESG 高息 N」，追蹤投資 15 檔上櫃 ESG 高股息之股票表現，不僅著重成分公司的永續經營成效，亦著眼近年低利率、高通膨投資環境，並挑選有穩定配息表現的成分股。更多資訊請至元大 ETN 網(<https://www.yuanta.com.tw/prod/ETN>)。

## NEWS RELEASE

### 「特選上櫃 ESG 永續高股息報酬指數」十五檔成分股統計

股票代號	股票名稱	指數收盤權重	近三年平均現金殖利率
8069	元太	26%	3.14%
6488	環球晶	15%	3.84%
5483	中美晶	15%	4.80%
5347	世界	10%	4.22%
8299	群聯	9%	5.48%
6147	頤邦	5%	7.18%
3264	欣銓	4%	4.23%
5371	中光電	3%	6.47%
8436	大江	3%	4.2%
3227	原相	2%	5.31%
4105	東洋	2%	4.72%
8938	明安	2%	5.73%
3211	順達	1%	8.37%
5289	宜鼎	1%	4.58%
5536	聖暉	1%	7.00%

資料來源:CMoney 權重計算至 2022/08/31