

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 04 月 29 日

聰明媽媽不只會「買菜」 更懂「買基金」存退休金

元大投信推母親節優惠 指定台股基金定期定額終身 0%手續費

台灣經濟數據表現亮眼，台經院更上修 GDP 成長至 5%，連帶台股續強站穩萬七水位。從央行公布的 3 月底證券劃撥存款數據來看，已連五個月創新高，顯見散戶資金持續湧向股市。過去有些人擔心散戶、菜籃族進場代表資金行情走向末段，然而事實證明，去年進場的菜籃族媽媽們不少人收穫滿滿，媽媽們買股像買菜一樣精打細算，從台股養大退休金。

不少媽媽透過基金參與台股，元大投信統計，規模最大台股基金「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**）」客群佔比最高者，就是 40 歲以上女性，國民 ETF「0050」、「0056」也同樣受到婆媽青睞，40 歲以上投資人佔比最多，顯示不少沒有時間研究股票的「斜槓媽媽」透過台股基金參與台股，藉此分散投資單一個股的風險，在忙碌的生活中也能兼顧退休理財規劃。

五一勞動連假過後，馬上迎來母親節，元大投信即自 5 月 3 日起推出母親節優惠專案，向所有母親致敬。讓媽媽投資省心，透過基金長期投資、點滴累積財富，指定台股基金定期定額計畫享終身 0%手續費優惠，成為斜槓媽媽理財好幫手。

另外針對想領取配息的媽媽，元大投信主打「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**）」，此基金自 2020 年 3 月成立以來報酬率超過 50%，即使今年初才搶進的媽媽，累計獲利也超過 20%，且每月配息（註 1）與年終配息（註 2）機制，更讓媽媽們可望輕鬆達成「退休領配息、退休沒煩惱」的願望。同時看好台灣出口年增創新高，想追求貿易成長商機的媽媽們，可以考慮「元大經貿基金」，該基金主要投資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。台灣以外銷出口為導向，產業基本面穩健、前景看好，推升元大經貿基金今年以來漲幅超過 30%。

母親節禮物難挑，元大投信提供多一份選擇：「母親節優惠專案」，在活動期間（2021 年 5 月 3 日至 2021 年 5 月 31 日）透過「元大投信基金理財網」或「元大投信 FundTech APP」線上定期定額申購「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**）」、「元大經貿基金」，輸入專屬序號「MOM」，即可享有終身 0%手續費優惠。

為鼓勵媽媽們使用網路交易，元大投信也同步推出「線上開戶」優惠，線上成功開立元大投信基金理財帳戶，再送 0%手續費優惠專屬序號乙組，線上單筆或定期定額申購皆適用，透過投信購買基金還可省下每年信託管理費的優勢，對精打細算的媽媽們來說更具吸引力。

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。

台股基本面穩健、資金充沛，近一個月成交量屢創新高，最高單日交易爆出超過新台幣 7,600 億元的歷史天量。台股基金及 ETF 今年以來不僅績效優異，規模及投資受益人數皆穩健成長，相較於个股，透過基金投資省去選股困難，是不少懶人投資的省心方式，更有機會獲得打敗大盤的績效。面對大盤持續位於高檔，元大投信提醒投資人應更具風險意識，並且依據自身風險承受能力妥善規畫資產配置。

元大投信母親節優惠活動	
優惠內容	<ul style="list-style-type: none"> 線上定期定額申購台股指定基金（限下述基金），只要於專屬序號欄位輸入：「MOM」，即可享有免手續費優惠
優惠基金	<ul style="list-style-type: none"> 元大經貿基金 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)
活動期間	2021 年 5 月 3 日~2021 年 5 月 31 日
交易管道	限「元大投信基金理財網」或「元大投信 FundTech APP」

資料來源：元大投信

註 1：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，每月收益分配金額不必然相同。

註 2：資本利得年分配係以本基金 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。

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)經監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。**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。**

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。

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、

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。

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