

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 10 月 20 日

## 0056 配息維持公告金額 21 日參與除息最後買進日

國民 ETF「元大高股息(0056)」20 日公告每受益權單位數確定分配 1.8 元，與第一階段公告預估金額一致，為近年最高並連續第 11 年配息，接著 **21 日為除息交易前最後買進日、22 日為除息交易日**，想參與 0056 除息或規劃除息後買進的投資人，可留意相關時程。

0056 第一階段公告每受益權單位數預估配發新台幣 1.8 元，大幅優於市場預期，7 日至 20 日共九個交易日，日均成交量上升至 4.7 萬張，較近一季放大 86%，於此期間投資人連續淨申購，「買了就不賣」，推升規模再成長 124 億來到 1,070 億，穩居最受投資人青睞的高股息 ETF；同時據集保中心統計，0056 受益人數近一週也再增加 1.7 萬人至 52.2 萬人，亦為境內基金最多，均顯示 0056 的市場投資熱度極高，把握台股震盪「價低息更高」的機會積極增持。

0056 第二階段公告每受益權單位數實際配發新台幣 1.8 元，與預估金額一致，投資人如果想參與本次配息，須在 21 日前買進並持有，接著 0056 會在 22 日進行除息交易，當日開盤參考價為 21 日收盤價扣掉 1.8 元，對於有意在除息前後買進增持的投資人，21、22 兩日為重要日期。

0056 的選股是從台股上市市值前 150 檔股票中，選取未來一年預估現金股息殖利率最高的 30 檔作為成分股，兼顧市值流動性並追求高股息投資成果，從 2011 年至 2021 年為連續 11 年配息，至 2020 年完成年年填息。若以今年度每受益權單位數配發 1.8 元與最新市價之計算，0056 的配息表現優於加權股價指數每月平均殖利率約 2.9%的水準（資料來源：證交所，2020 年 10 月到 2021 年 9 月）。

同時，永續投資結合高股息題材近年市場關注度增加，元大投信為提供投資人更全面的投資資訊，已採用晨星永續投資評級進行基金認證，並揭露於官網供投資人查詢。其中 0056 為晨星永續投資評級最高 5 顆地球的基金，表示該基金在 ESG 議題風險控管上獲得指標機構最高肯定，有助長期投資。

而近期為台股 ETF 配息旺季，元大投信提醒，台股配息具有集中在第三季的特性，一年多次配息的產品，使用單次配息金額計算不代表一年可領到這麼多，可能造成年化配息率高估，因此投資人在選擇高股息 ETF 時，除了配息率外，更要留意每次配息的穩定度。

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、0056 成立以來配息、填息表現

年度	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
配息金額	於次年累	2	於次年累	2.2	1.3	0.85	1	1	1.3	0.95	1.45	1.8	1.6	1.8
填息天數	積配發	51	積配發	76	131	116	31	84	159	61	80	49	28	10/22 除息

上表為每受益權單位數配息金額，單位為新台幣（元）。資料來源：元大投信，0056 成立於 2007 年，上表資料期間 2008 年至 2021 年；2009 年、2011 年配發兩年息值總和。

晨星永續排名評比時間截至 2021/08/31 之 2,043 檔大中華股票型基金。評分僅以基金建立之多頭部位計算，總計資產總值之 100.00%。

Morningstar Sustainability Rating (晨星永續投資評級 TM) 截至 2021/08/31. Morningstar 永續投資歷史評分的計算採用 Sustainalytics 中提供之企業層面的研究。

©2021 Morningstar, Inc.。版權所有。本文件所載資料: (1)為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2)不可複製或轉載; (3)並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過去表現不能保證將來的結果。

**【元大投信獨立經營管理】** 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](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。

「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