

NEWS RELEASE

發稿日期：2024 年 6 月 19 日

歷史填息紀錄百分百 0056 規模突破 3,000 億

國內首檔高股息 ETF 元大高股息(0056) (本基金之配息來源可能為收益平準金) (本基金並無保證收益及配息)，連續第 14 年配息且填息紀錄深受市場信任，成為存股領息資產配置重要一環，更是推動國人從存個股轉向 ETF 的重要推手，帶動整體高股息 ETF 受益人數大幅成長，規模正式突破 3,000 億，再度為高股息 ETF 寫下全新里程碑。

0056 是國內唯一「採預測未來一年現金殖利率選股」的高股息 ETF，透過簡單透明的選股邏輯，為投資人追求具備高股息特色且跨越多空考驗的投資成果，至今年第二季，成立以來累計配息達 23.04 元，已接近發行價格 25 元，超越後將為首檔達成此存股目標的高股息 ETF。(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)

元大投信指出，ETF 具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，據集保結算所統計至 6 月 14 日，上市櫃股票/ETF 投資人數前十大已半數為台股 ETF，證交所 5 月定期定額交易戶數前十大亦有八檔是台股 ETF，突顯台股投資人從存個股轉向存 ETF 的結構性變化，持續推升台股 ETF 整體規模。

0056 於 2022 年 12 月新增成分股檔數至 50 檔、2023 年 5 月改為季配息，從追蹤標的指數風險分散性，以及收益分配頻率符合市場需求，持續與時俱進。隨著台股企業獲利成長，0056 的歷史配息金額呈現增長趨勢，2023 年全年每股配息 2.2 元，是成立初期的兩倍以上，今年第一、二季已合計配息 1.49 元。

元大投信指出，隨高股息 ETF 檔數、規模持續增加，投資人也不再僅以配息率高低作為唯一考量，除了配息率不等於報酬率外，更重要是投信官網所揭露的「ETF 淨值組成」，更能有效看出該 ETF 的指數投資策略，是否能長期挹注股利所得與資本利得累積成長。

依元大投信官網揭露，至 6 月 19 日 0056 帳上包含股息收入的可分配收益為 4.69 元，除可提供未來配息穩定基礎，以目前標的指數息率估算，若指數走勢持續跟隨台股獲利成長，收益分配金額亦具備增長能力。

NEWS RELEASE

元大投信並提醒，高股息 ETF 所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自淨值扣除，應一併留意淨值之變動。各次實際配息金額依收益分配公告而定，可能受市場變化及成分股股利政策影響而低於或超過前期，不宜以單次配息率高低推估該 ETF 未來會維持一樣的配息率，投資前應謹慎評估價格波動及配息金額變動風險，以長期配息記錄作為參考標準。

***計算方式：統計 0056 成立至 2024 年第二季累積配息金額為 23.04 元，距離發行價 25 元為 1.96 元，若以 2024 年第二季每股配息金額 0.79 元預估，約再累積 3 季配息即可超越發行價。以上僅為試算，未來實際配息金額依收益分配公告而定，逐季每股配息金額將因市場狀況而有變化，可能低於或超過前期。**

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。

表、0056 成立以來各年度績效及填息交易日數

年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
報酬率(%)	5.3	-48.1	87.3	19.0	-13.0	9.4	4.9	9.5	-5.9
填息交易日數	--	累計至次年度發放	--	累計至次年度發放	76	131	116	31	84
年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
報酬率(%)	11.7	12.9	0.7	29.7	8.8	19.4	-18.3	58.0	10.5
填息交易日數	159	61	80	49	28	12	32	12.5*	10*

資料來源：Lipper、元大投信，採含息報酬計算統計至 2024 年 5 月。0056 成立於 2007/12/13、2024 年統計至 5 月底，兩年度均非完整年度。***0056 於 2023/5/27 改為季配息，2023 年起採各次除息後平均填息交易日數計算，當年度共第三季、第四季兩次除息，分別以 5、20 個交易日填息；2024 年第一季、第二季配息分別以 7、13 個交易日完成填息，均採平均交易日數計算揭露。以上僅為歷史數據，不代表未來績效保證，不同時間結果亦可能不同，以上資料僅供參考，投資前請詳閱公開說明書。**

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

【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。元大系列基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列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，不負責系列基金之盈虧，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。定期定額報酬率將因

NEWS RELEASE

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；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。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，基金不歡迎受益人進行短線交易。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆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)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。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。

【元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) (本基金並無保證收益及配息)】

元大系列基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列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，不負責系列基金之盈虧，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。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆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)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。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。本基金收益分配頻率之調整自 112 年 5 月 27 日起生效，並自 112 年 7 月 18 日起施行，由年度收益分配變更為每季收益分配。淨值組成項目查詢：<https://www.yuantafunds.com/myfund/dividend>。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規定辦理。「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 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 18 樓、67 號 B1 (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 111 年金管投信新字第 002 號

兼營投顧核准文號：96 年 7 月 30 日金管證四字第 0960039848 號函 客服專線：0800-009-968 (02) 8770-7703