

NEWS RELEASE

發稿日期：2024 年 5 月 2 日

市值型 ETF 帳上資本利得*豐厚 00850 公告第二季預估配息

國內唯一「季配+永續+市值型」台股 ETF 元大臺灣 ESG 永續(00850) (**本基金之配息來源可能為收益平準金**) 2024 年第二季預估配息公告出爐，將在 5 月 15 日公告確定配息金額，5 月 17 日除息，想參與配息的投資人，最晚在 5 月 16 日前買進並持有，配息發放日則在 6 月 14 日。

00850 為國內唯一「季配+永續+市值型」台股 ETF，目前主要成分股與 0050 高度相似，不過成分股審核有單一個股權重上限 30% 上限，且最新成分股檔數為 84 檔，能提供更為分散風險的投資選擇。至 4 月 30 日收盤，最新股價只有 0050 約四分之一，買進門檻相對更低，因此有「小 0050」之稱。

依元大投信官網揭露淨值組成，至 4 月 30 日 00850 最新淨值 40.03 元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金高達 18.05 元，反映「價差為主、股息為輔」的報酬成果；自 2019 年成立以來至 2024 年 4 月底，00850 平均年化報酬率 20.6%。

元大投信建議，基於市值型 ETF 較具成長空間，對距離退休時間長達 30 至 40 年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母，可在高股息 ETF 之外，同步考量具資本利得潛力的市值型 ETF。

元大投信提醒，投資人參與配息時，除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大，可能使 ETF 長期績效落後標的指數，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，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，配息金額會自 ETF 淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

***包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。此處僅用以呈現 00850 市值型特色對於帳上資本利得之影響，且該項目因成分股表現亦可能為負值。投資人可於元大投信查詢 00850 之淨值組成項目。**

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。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。基金配息率不代表基金報酬

NEWS RELEASE

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。

表、00850 成立以來各年度績效(%)

	除息月份	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
00850	2、5、8、11	17.00	29.56	26.45	-18.12	31.10	14.59

資料來源：Lipper，統計至 2024 年 4 月底，採含息報酬計算。00850 成立日為 2019/8/15、2024 年統計至 2024/4/30，兩年度均非完整年度。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。

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。

元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

【元大投信獨立經營管理】本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，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。

本基金的運用限制、投資風險、基金申購手續費之收取方式和比率、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本基金之銷售機構索取，亦可至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)或本公司網站(www.yuantafunds.com)中查詢。

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。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 8 月 16 日起施行，由年度收益分配變更為每季收益分配。歷史配息及淨值組成項目查詢：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關規定辦理。

本基金為「環境、社會及治理(ESG)相關主題基金」，有關本基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，定期評估資訊將於公司網站(www.yuantafunds.com/srz#ESG-fund)公告，ESG 相關主題基金名單可至基金資訊觀測站(announce.fundclear.com.tw/MOPSonshoreFundWeb/ESG.jsp)查詢。

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

NEWS RELEASE

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。

本基金追蹤標的指數為客製化指數及 Smart Beta 指數：1. 不保證該指數績效在任何時候的表現優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。2. 追蹤此類指數之 ETF，相較於追蹤市值加權指數之 ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。本指數與傳統指數之差異及差異導致之風險，請詳閱本基金公開說明書。有關本基金運用之限制及投資風險揭露請詳見基金公開說明書。

【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：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 年金管投信新分字第 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