

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 11 月 4 日

元大台灣高息低波 ETF 公告 預估配息創史上新高

繼國民 ETF 0056 後，再有元大台股高股息系列 ETF 配息創歷史新高：「元大台灣高息低波 ETF(00713)」4 日公告今年度預估配息金額為每受益權單位數新台幣 3.15 元，較去年的 1.7 元大幅成長且為歷年最高，對應最新收盤價極具投資吸引力，未來將於 11 月 19 日除息，投資人可於這段期間把握機會進場，參與今年度台股高股息 ETF 最後配息高峰。

元大台灣高息低波 ETF(00713)配息金額逐年成長，2018 年每單位配發 1.55 元、2019 年每單位配發 1.6 元、2020 年每單位配發 1.7 元，今年在台股企業獲利大幅成長帶動下，一舉飆升至每單位配發 3.15 元創史上新高，若以最新收盤價 44.45 元計算，配息率不僅大幅優於台灣加權股價指數近一年每月平均殖利率約 2.9% 之水準，更為台股 ETF 前段班，超越投資人對於台股高股息 ETF 配息的期待。

元大台灣高息低波 ETF(00713)自 2017 年成立以來，每年配息率平均為 5%，含息總報酬達 71.3%（統計至 2021/10/31）。之所以有如此優異的表現，主要是 00713 不只篩選高股息，更同時考慮個股「股東權益報酬率(ROE)」、「本益比」、「營運現金流」等選股因子，能挑選出股價相對被低估的優質個股，且當個股本益比來到偏貴位置時，指數調整也會買低賣高成分股，以降低下跌風險，追求長期累積豐碩投資成果。

此外，以今年台股高股息 ETF 填息狀況觀察，國民 ETF 0056 自 10 月 22 日除息以來，至 4 日收盤僅 10 個交易日已填息 70%，填息動能強勁，反映高殖利率個股的市場買盤踴躍，支撐股價上漲，整體市況對 00713 預期填息表現正向。

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被高估，因此投資人在選擇高股息 ETF 時，要留意長期配息的穩定度。應對台股行情震盪，投資人可在 0050、0056、元大台灣 ESG 永續(00850)等核心部位外，增納元大台灣高息低波 ETF(00713)、元大 MSCI 金融 ETF(0055)，以分散配置方式參與台股股價及股息成長機會，並有多次配息達到多元現金流的效果。

表一、元大台灣高息低波 ETF(00713)2017 年成立以來配息、填息表現

| | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 |
|------------|--------|--------|--------|--------------------|
| 每受益權單位配息金額 | 1.55 | 1.6 | 1.7 | 3.15* |
| 當年度配息率 | 5.25% | 4.8% | 4.82% | 依 11/19 除息前一日收盤價計算 |
| 填息天數 | 61 | 186 | 36 | -- |
| 當年度含息總報酬 | -3.78% | 21.83% | 14.41% | 26.14% |

資料來源：彭博資訊、元大投信，2021 年報酬率統計至 2021 年 10 月底，且未加計配息。*00713 收益分配評價第一階段公告為 11/4，第二階段公告為 11/17，實際配發金額以公告為準。當年度配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之收盤價×100%」。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。年度報酬率係指本基金依計算期間的淨資產價值變動，加計收益分配後之累計報酬率。

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。

表二、元大台灣高息低波 ETF(00713)績效表現

| | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 含息報酬率 | 33.6% | 47.7% | 76.2% | 71.3% |

資料來源：理柏資訊，統計期間 2017 年 9 月 19 日至 2021/10 月底。以上僅為歷史數據，不代表實際報酬率及未來績效保證，不含交易成本，不同時間結果亦可能不同，以上資料僅供參考。

【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。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)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。

元大台灣卓越50基金

「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。臺灣證交所臺灣50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。

元大台灣高股息基金

「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。

元大臺灣ESG永續ETF基金

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

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。

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【基金概況】/壹、基金簡介/十、投資策略及特色之重點摘述之說明。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。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。

元大台灣高股息低波動ETF基金

本基金之操作目標為追蹤標的指數（即臺灣指數公司特選高股息低波動指數，簡稱特選高息低波指數）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說明書【基金概況】/壹、基金簡介/十、投資策略及特色之重點摘述之說明。「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。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。

指數免責聲明：「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算；惟「基金」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」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。

【元大台灣金融基金】

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)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。

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