

00940

元大臺灣價值高息ETF

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

ETF首購族問答集

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

00940



元大投信
Yuanta Funds

交易入門篇

00940是台股ETF 那ETF是什麼？

ETF = 指數 股票型 基金

以追蹤標的指數報酬為操作目標

**= 與上市櫃股票交易方式一樣在交易所買賣
由投信公司發行管理的金融商品**

00940追蹤臺灣價值高息指數

2024/4/1掛牌交易

由元大投信發行管理

**透過元大投信買進00940
就是投資50檔符合指數選股邏輯的公司**

資料來源：臺灣證券交易所，元大投信整理。00940標的指數為臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，簡稱臺灣價值高息指數。00940以追蹤標的指數為操作目標，但基金淨值會受到投資組合成分股價格波動、或基金整體曝險比例等因素影響，使ETF報酬與標的指數報酬可能產生偏離。

00940

 **元大投信**
Yuanta Funds

00940 4/1 掛牌後 該如何交易？

00940預計4月1日掛牌，掛牌後股價會逐日變化，投資人於台股盤中或盤後交易時間可透過券商app自由交易。

以元大證券投資先生app為例

輸入00940



留意折溢價風險



資料來源：元大證券投資先生，元大投信整理。以上圖例僅為示意，不代表任何買賣操作建議。

00940

 元大投信
Yuanta Funds

00940會定期汰弱留強 是什麼意思？

**00940標的指數的選股重視企業EPS（賺錢能力）、
股東權益報酬率（賺錢效率）及本益比等指標，
每年5月、11月都會定期成分股檢核
留下來成分股的都會符合篩選標準
是相較於存個股更適合長期投資的選擇**

資料來源：公開說明書，元大投信整理。本基金所追蹤標的指數之成分股票可能由於指數成分的剔除或加入而產生變化，當指數成分發生變動或指數成分權重改變時，將調整投資組合內容以追蹤指數變化，本基金最新的投資組合內容不一定與投資人所投資時之標的指數成分股完全相同。

00940

 元大投信
Yuanta Funds

00940須注意的投資風險

價格會漲跌

00940是多檔個股的投資組合，股價變化與成分股整體漲跌較為相關，當整體產業景氣趨向樂觀時，企業盈餘及成長性將因此受到激勵，帶動成分股股價進而使ETF淨值上漲，反之亦然。

以台股大盤為例，近年雖然在2023年大漲26.8%，亦曾於2022年大跌22.4%，**建議投資人控管資金配置，並避免以高股息ETF利差為唯一考量。**

持股會更動

00940在定期調整成分股、進行汰弱留強後，**最新的投資組合可能較投資人買進時的指數成分股有所更動。**00940並設有個別成分股不得超過8%之限制，已大幅分散个股對整體淨值的影響性。

留意折溢價

00940淨值是反映其投資組合的市值總合，但交易時，實際市價會受到市場因素影響，可能高於或低於本基金淨值，**下單前應查詢折溢價情形，並以淨值變化為主要交易考量。**

資料來源：00940公開說明書。上述並未涵蓋所有風險，僅提供投資人參考，不宜作為投資唯一依據，投資人應詳閱公開說明書，並評估個人風險承擔能力後進行投資。

00940網傳訊息要查證 謹慎確認！

00940官方資訊均係透過元大投信官網、元大投信文宣等方式傳達市場，所有未具名之媒體、網路訊息，都可能為市場不實揣測，請勿相信並應謹慎確認，避免影響自身權益。

若有任何疑問可聯繫元大投信諮詢

可來電0800-009-968(服務時間營業日9:00至17:30)

或來信產品服務信箱cs@yuanta.com

資料來源：元大投信。

00940



元大投信
Yuanta Funds

00940



元大投信
Yuanta Funds

配息資訊篇

00940預計配息時程

2024年

5月 May

6月 Jun.

7月 Jul.

8月 Aug.

9月 Sep.

預計六月底公告配息

預計七月初首次除息

預計八月初首次領息

資料來源：公開說明書，元大投信整理。本基金配息來源可能為收益平準金。基金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，於配息時需一併注意基金淨值之變動。經理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額，故每次領息之金額並非相同。本基金預計以每月月初發放收益分配為原則，惟配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時程仍以本公司公告為主。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，於每月做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

00940



元大投信
Yuanta Funds

00940配息哪裡來

**00940的配息，不是元大投信配給你的
而是00940的投資成果**

主要配息來源：

- 1. 股利所得** ETF成分股配出的股利
主要來自這一項, 淨值 < 發行價格10元也可以配息
- 2. 收益平準金** 避免除息前大量申購, 稀釋配息的機制
不影響ETF資產配置與績效表現
- 3. 已實現資本利得** 成分股調整時的資本利得
當淨值 < 發行價格10元時暫不分配
留待下一次配息評價時, 再依情勢決定

資料來源：公開說明書，元大投信整理。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。基金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，於配息時需一併注意基金淨值之變動。經理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額，故每次領息之金額並非相同。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，於每月做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

00940



元大投信
Yuanta Funds

配息率是什麼意思？

00940配息率*將參考追蹤指數殖利率訂定，
而非受00940本身股價變化影響

$$\text{個股殖利率} = \frac{\text{每股股利}}{\text{每股股價}} \times 100\%$$

殖利率不只因股利配發金額影響，
股價價位也會影響殖利率的高低。

$$\text{ETF 配息率} = \frac{\text{每單位分配金額}}{\text{每單位淨值}} \times 100\%$$

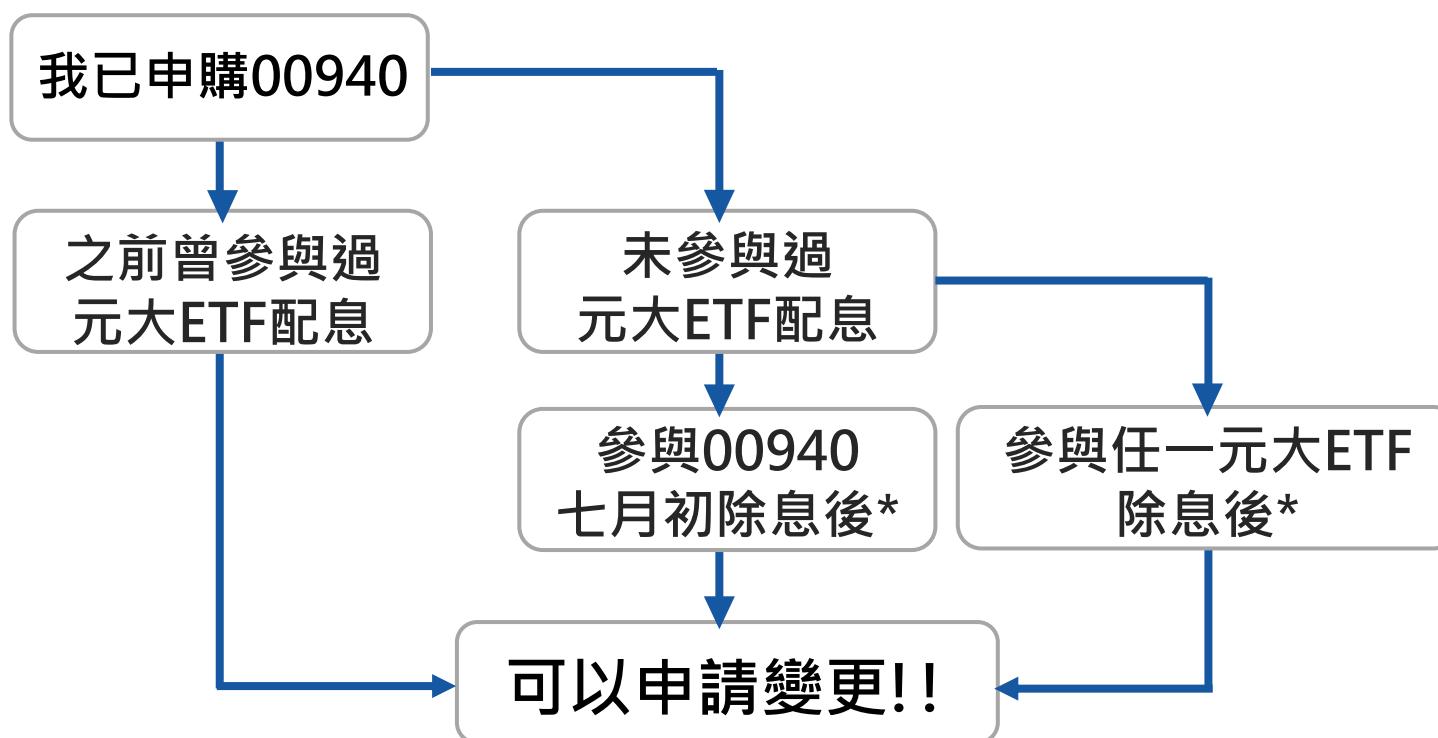
00940會在除息前公告實際配息金額，
可除以每單位淨值得到ETF殖利率，

資料來源：元大投信。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。

00940

00940如何申請 配息帳號變更省匯費

申請配息帳號變更資格健檢



*ETF除息後，集保與元大投信需3個工作天認列名單，建議除息一週後再申請配息帳號變更

五步驟輕鬆省匯費

1. 元大投信官網 > ETF專區 > 變更ETF配息帳號
2. 登入申請變更
3. 上傳身分證
4. 調整入帳銀行(00940保管銀行為華南銀行)
5. 確認輸入資訊

完成!!

00940



元大投信
Yuanta Funds

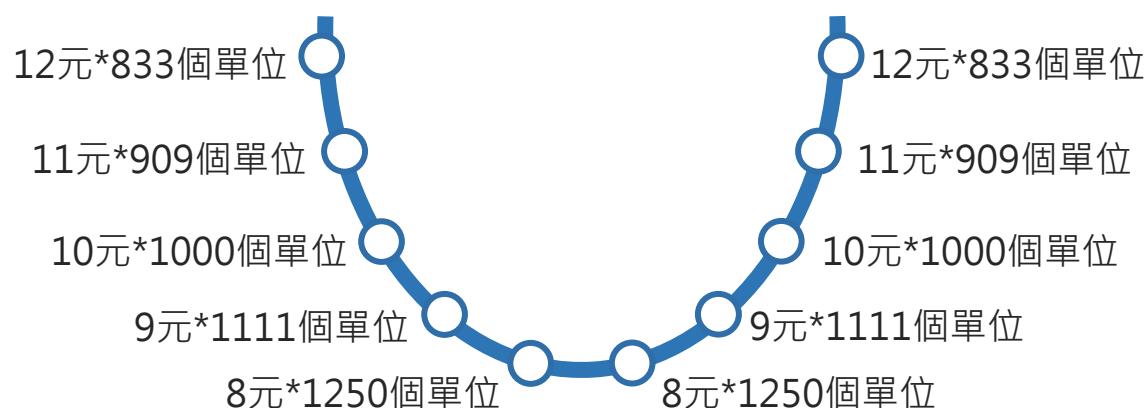
長線投資篇

定期定額+不間斷投入 才是累積張數關鍵

假設每月定期定額投入1萬元(淨值*買進單位數)

假設基金淨值12元開始存

總投入資金	10萬
累積單位數	10,207個單位
平均成本	9.8元
報酬率 (假設基金淨值為12元)	22%



假設基金淨值8元開始存

總投入資金	5萬
累積單位數	5,104個單位
平均成本	9.8元
報酬率 (假設基金淨值為12元)	22%



資料來源：元大投信整理。以上僅為模擬之結果，不代表本基金實際報酬率及未來績效保證。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。以上資料僅供參考，投資前請詳閱公開說明書。

00940可以定期定額嗎？

可以!!

00940目前可定期定額券商&銀行名單如下

元大證券、中國信託證券、元富證券、玉山證券、台中銀證、台新證券、永豐金證、兆豐證券、統一證券、康和證券、國泰證券、華南永昌證券、凱基證券、群益證券、臺銀證券 (以上按照筆劃排序)

元大銀行

申購詳情請洽上述機構，將陸續增加

資料來源：元大投信。

00940



元大投信
Yuanta Funds

為什麼要存台股ETF?

因為台股具備下跌後的回復力

自2008年以來，台股股災（波段下跌幅度達20%），各指數回復力

	臺灣加權股價指數		臺灣價值高息指數 (00940標的指數)	
	最大跌幅	回復天數	最大跌幅	回復天數
2008 金融海嘯	-56%	536天	-50%	229天
	2007/10/29~2008/11/20		2007/10/29~2008/11/20	
2011 美債危機	-25%	456天	-21%	308天
	2011/1/28~2011/12/19		2011/6/7~2011/11/25	
2015 中國股災	-23%	273天	-26%	239天
	2015/4/27~2015/8/24		2015/4/27~2015/8/24	
2020 新冠疫情	-29%	78天	-30%	58天
	2020/1/14~2020/3/19		2020/1/20~2020/3/19	
2022 美國升息	-29%	189天	-24%	104天
	2022/1/4~2022/10/25		2022/3/3~2022/10/13	
簡單平均	-32%	306天	-30%	188天

資料來源：臺灣指數公司，元大投信整理。上述提及之指數年化報酬率均為含息報酬率，意指利用指數所計算之投資報酬率中，以新台幣投資不計入交易成本，亦包含現金股利之報酬。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間結果亦可能不同。投資前請詳閱公開說明書。本基金追蹤指數之發布日為2023/12/18，發布日前之資料為指數回測結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。

00940

 元大投信
Yuanta Funds

敬語

【元大投信獨立經營管理】

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。**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(mops.twse.com.tw)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。

元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金（**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**）

(一) 本基金經臺灣證券交易所股份有限公司（以下簡稱證券交易所）核准或申報生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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本基金公開說明書。

(二) 公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。

(三) 投資人交易本基金前，應再特別注意下列事項：1、本基金之操作目標為追蹤標的指數(即臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，簡稱臺灣價值高息指數)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。2、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。

敬語

(四)本基金之投資風險包括但不限於上述第(三)項內容，投資人交易前，應詳閱本基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。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.追蹤該指數之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。

(五)「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。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，於每月做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。

(六)本基金自成立日起，即運用本基金資產進行投資組合佈局，本基金投資組合成分價格波動會影響本基金淨值表現。投資人於本基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的本基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣壹拾元)，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔本基金成立日起至掛牌日止期間之本基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。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。

(七)本基金自上市日(含當日)起之申購，經理公司將依本公開說明書規定依本基金「現金申購/買回日清單」所載之「每申購/買回基數約當市值」加計110%向申購人預收申購價金。

(八)指數免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)(以上機構合稱「合作單位」)共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權元大證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。



元大投信

Yuanta Funds

台北總公司：106台北市大安區敦化南路二段69號18樓、67號B1
(客戶服務相關業務請至67號B1辦理)

(02)2717-5555

109年金管投信新字第012號

台中分公司：406台中市北屯區崇德路二段46-4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

yuantafunds.com