



元大投信ETF月報

2023年05月

©指數暨量化投資事業群 編制

國民人氣收益組合：3檔一起買，息收月月來

0050上市二十週年，台灣ETF王者之路

0056重量級台股ETF將改為季配息

本報告純屬研究性質，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶做為買賣股票之投資依據。報告中所有相關數據，係取自本公司相信為可靠之資料來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，邇後若有變更，本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。以上報告，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。



FAST VIEW

本月要點

01

元大觀點

- 全球資產配置 P.03
- 0050：台灣ETF王者之路 P.04

02

ETF投資策略

- 0056：重量級台股ETF將改為季配息 P.12
- 00679B：元大美債20年生態圈 P.15
- 國民人氣收益組合 P.17
- 國際ETF趨勢洞察 P.31

03

量化研究專欄

- 因子報酬分析 P.35
- 債券ETF殖利率統計表 P.36
- 千萬大戶籌碼流向 P.38
- 市場熱點回應 P.39

更多市場即時資訊？
請見 <[元大ETF日訊](#)>

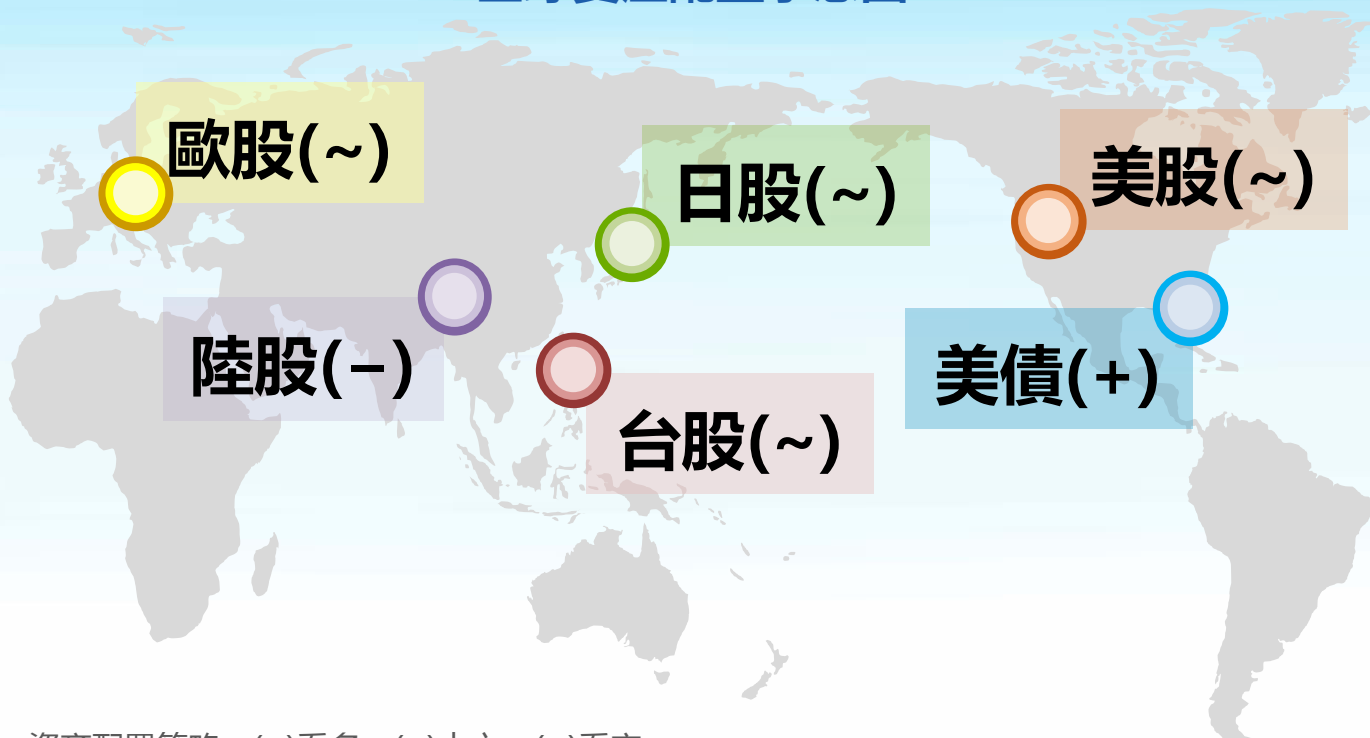




MAIN CONTENT

元大觀點：全球資產配置

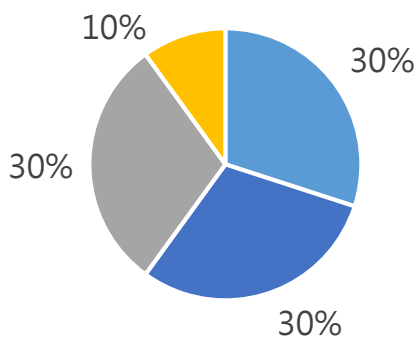
全球資產配置示意圖



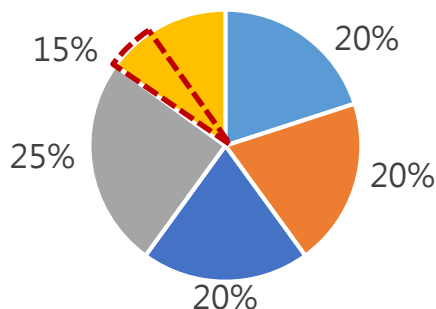
資產配置策略：(+)看多、(~)中立、(-)看空

隨降息預期修正增加債券存續期間、股票增加高息與低波因子

調整前投資組合



調整後投資組合



• 增持元大台灣高息低波(00713)：

隨著台美股市在高點壓力下的波動將加劇，且大型權值股的表現空間較為有限。故建議轉往價值股布局，並採取降低波動與穩健領息之策略。

• 增持元大美債20年(00679B)：

未來市場可能反應今年不降息與美國債務上限之影響，將使長債殖利率有上升空間，投資人可藉機增加債券存續期間，陸續將短債部位轉往長債。

	調整前	調整後
元大台灣50	30%	20%
元大台灣高息低波	0%	20%
元大S&P500	30%	20%
元大美債1-3	30%	25%
元大美債20年	10%	15%

註：投資組合權重為舉例之示意圖，僅供參考。



MAIN CONTENT

元大觀點：0050台灣ETF王者之路

台灣ETF王者之路 0050上市二十週年 締造五大重要里程碑

元大台灣50ETF(0050)今年6月將上市二十周年，目前0050規模逼近3千億元，是台灣主被動基金規模最大，此重大意義相當於是類比今年年初美國第一檔掛牌的ETF：SPY，今年是上市三十周年，也是美國目前規模最大ETF。近幾年0050規模、受益人數強勁增長，關鍵還是來自於其產品優勢建構一完整金融生態系，更重要的是成立以來單筆投資、定期定額的績效表現深深擄獲台灣廣大投資人的信賴與青睞！

產品三大優勢 上市以來單筆與定期定額績效表現

0050具備的三大優勢：(1)低成本優勢(Lower cost)：ETF相對共同基金具備成本優勢；(2)借券收益(Securities Lending)：0050是台灣最早採取借券做法，也成為基金增益的來源；(3)流動性最好的ETF(Liquidity)：擁有最完整的金融生態系，從ETF到個股期貨、權證、槓桿/反向ETF等產品，成為國內外法人、一般投資人配置台股的指標。

0050追蹤臺灣50指數，選取台灣市值前50大企業，20年來成為反映台灣經濟成長/轉型的重要投資指標，也反映台灣經濟縮影與台灣未來的經濟趨勢；50家企業市值20年來成長4倍，其中有19檔企業20年來皆為0050成分股，也代表企業唯有不斷求新求變，引領經濟與產業趨勢發展，才能保持企業市值在前五十大不墜。

0050上市以來單筆投資累積報酬率逾500%，年化報酬率9.8%



2003/6/30為元大台灣50的掛牌日期。報酬率皆考慮股息再投資並轉換成新台幣計算，模擬不考慮交易成本，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。以上僅為模擬之結果，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同，以上資料僅供參考。



MAIN CONTENT

元大觀點：0050台灣ETF王者之路

0050上市以來定期定額報酬率表現



模擬績效說明：1.每月定期定額10,000元，股息再投資；2.模擬定期定額扣款日為每月最後一個交易日投資於指定指數，並採含息的報酬指數計算之，定期定額達停利條件後轉入現金，交易成本以0.1%模擬計算。

資料來源：Cmoney，2003/6/30~2023/4/30，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，以上資料僅供參考。

0050成分股ESG表現具有領先性

近年全球掀起永續發展、ESG相關議題投資熱潮，0050追蹤指數為臺灣50指數，是選取台灣上市市值前五十大企業，代表能持續維持在市值前五十大企業中，勢必是位於各產業領航者，更是掌握經濟趨勢的領先者。

因此，0050在ESG相關評分系統或是成分股在相關表現上也不落人後，包含：

1.MSCI ESG評分系統中擁有AA等級的高評分：

顯示台灣上市公司前五十大市值企業，ESG已經是基本的配備，在未來全球追求淨零排放趨勢下，企業要能繼續維持在前五十大市值中，則勢必要能符合ESG各方面的發展與趨勢！

2.晨星基金評級：5顆地球之最高等級

晨星旗下的Sustainalytics是全球知名ESG評分系統，0050已經連續四年獲得該系統評鑑為最高等級。

3.臺灣永續指數(FTSE4GOOD指數)成分股重疊86%：

0050成分股中有86%成分股跟台灣永續指數成分股是重疊，顯見前五十大市值企業的ESG表現自然跟上趨勢。

4.0050成分股有90%位居臺灣證券交易所公司治理評鑑前20%



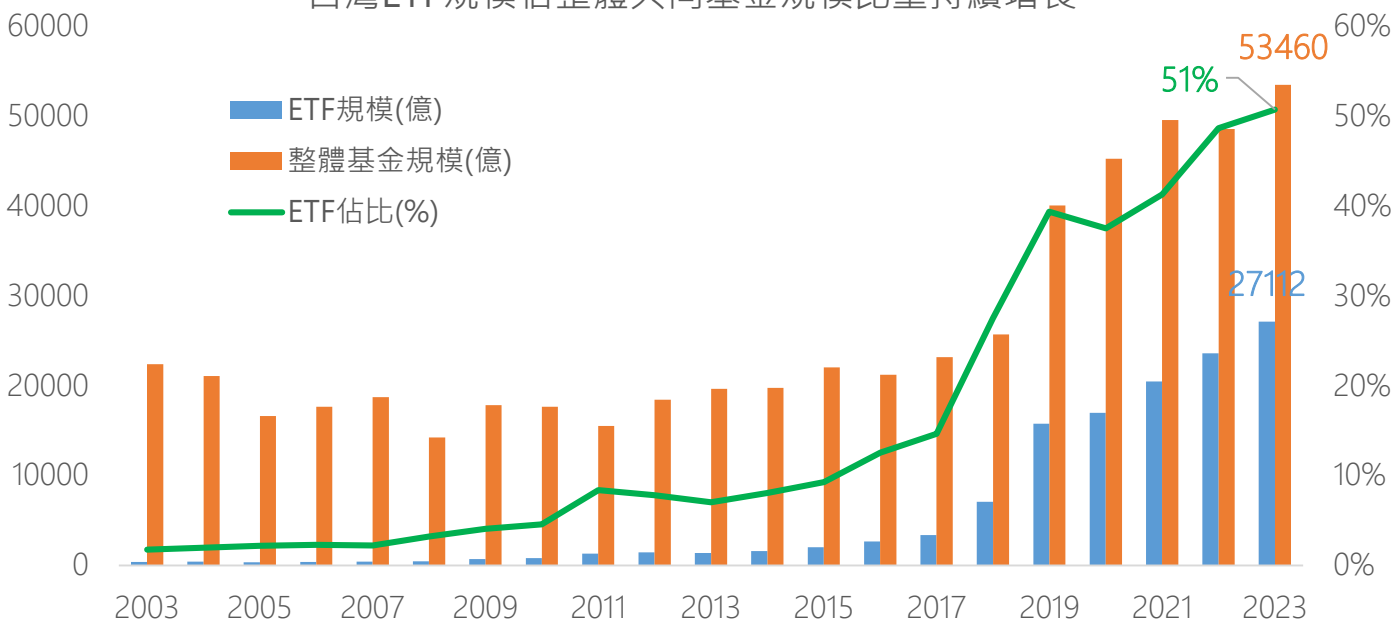
MAIN CONTENT

元大觀點：0050台灣ETF王者之路

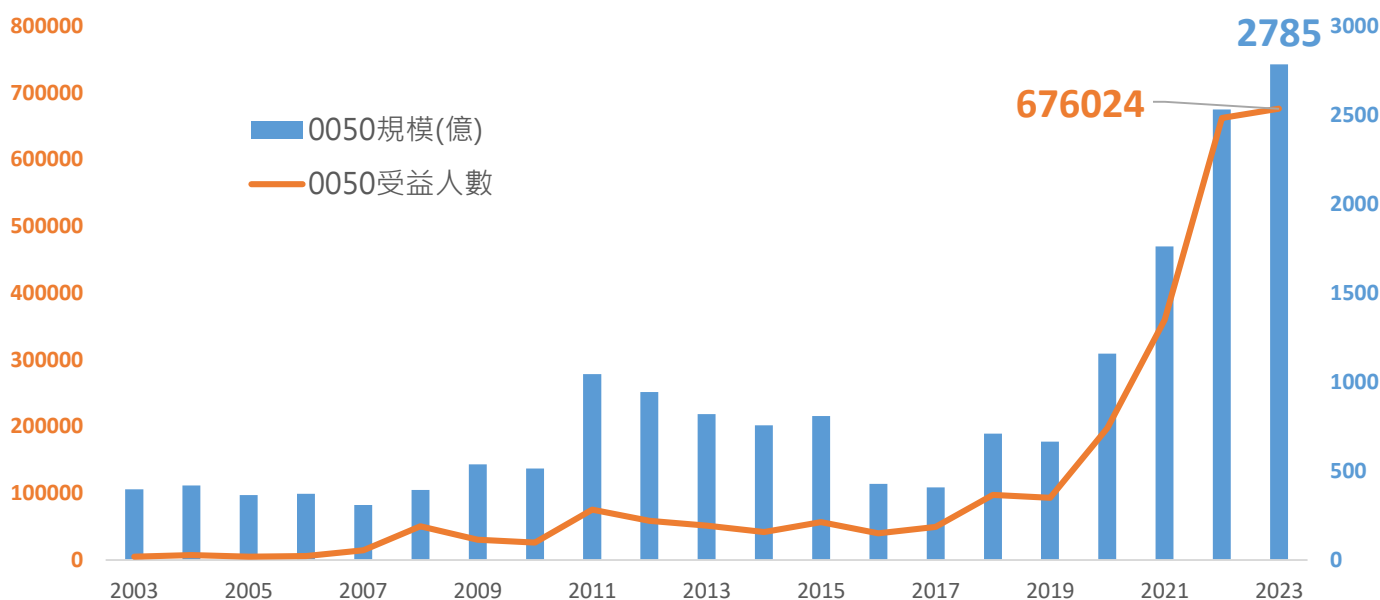
(一)投資面：主動投資→被動投資

元大台灣50ETF(0050)於2003年6月正式上市，當年主管機關為了國安基金能夠順利退場，因而開放發行ETF，0050的上市不僅解決國安基金退場機制，也解決台灣投資人擇股的問題，當年即使正值台灣面臨SARS的挑戰，0050的上市時程更創下當時全球最快紀錄，且更重要的是，將指數化投資引進台灣，自此開創台灣ETF投資浪潮。

台灣ETF規模佔整體共同基金規模比重持續增長



0050上市以來規模與受益人數變化





MAIN CONTENT

元大觀點：0050台灣ETF王者之路

台灣ETF規模從2003年底的396億元，到2023年3月底的2.71兆元，ETF佔整體共同基金5.34兆元，比重更達51%；ETF發行公司也從一家增加至目前的十六家，甚至已經吸引外商投信投入台灣ETF市場，從規模、發行公司、受益人數的增長表現，在在都凸顯了ETF儼然已經成為台灣投資人在投資理財、退休規劃的重要配置！

至於台灣整體ETF受益人數，2019年突破100萬人之後，近幾年呈現跳躍式增長，至2023年3月已經超過630萬人。

元大台灣50ETF(0050)目前規模達2,785億元，為台灣主、被動基金中規模最大，受益人數達67.6萬人，不僅是台灣投資人的最愛，也是機構法人、政府基金、外資機構配置台股的重要元件。

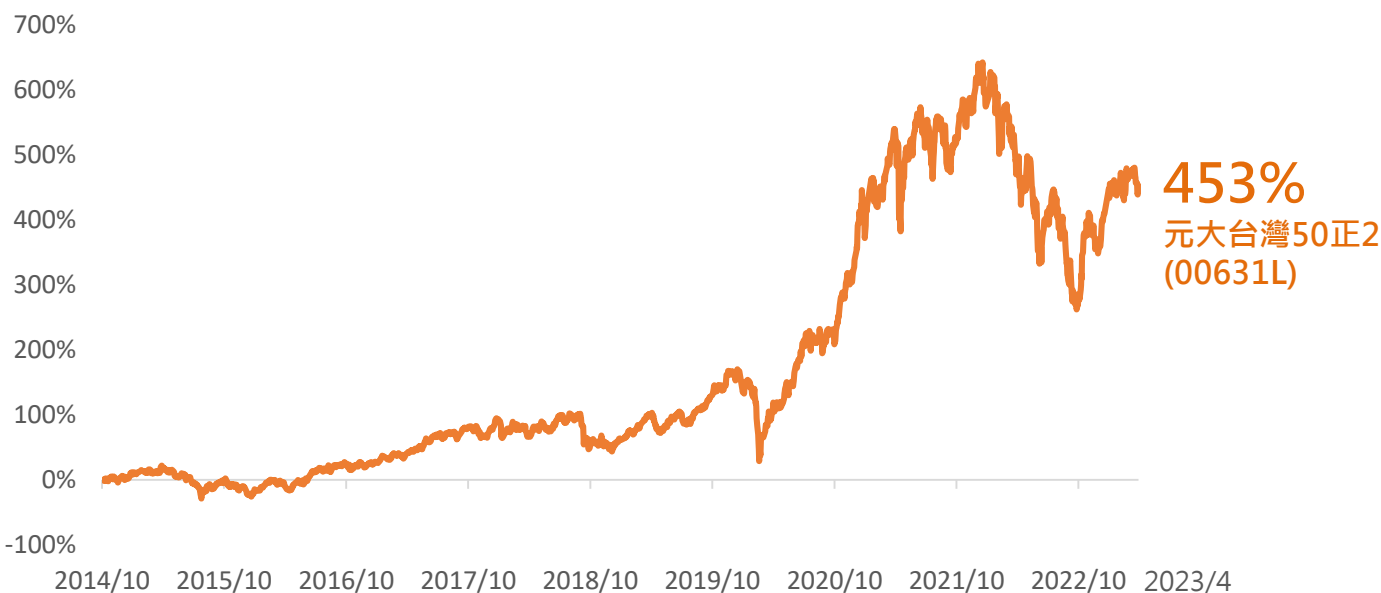
(二)市場面：單一產品→0050家族

元大台灣50ETF(0050)於2003年發行後，0050已經從單一產品，擴增為0050家族產品，包含槓桿/反向ETF於2014年上市、0050ETF連結基金於2019年募集，目前主管機關僅開放台股ETF連結基金，僅有元大投信發行3檔。

1.槓桿/反向ETF：多頭避險、空頭增益工具

2014年因主管機關政策開放，鼓勵產品創新並活絡台股成交量，元大投信領先發行大中華市場第一檔槓桿/反向ETF：元大台灣50正2(00631L)/元大台灣50反1(00632R)，為國內外機構法人、一般投資人提供多頭避險、空頭增益的工具。

元大台灣50正2(00631L)上市以來報酬表現



2014/10/31為元大台灣50正2的掛牌日期。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

00631L、00632R兩檔基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故不適合長期持有；投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險。(詳見公開說明書)

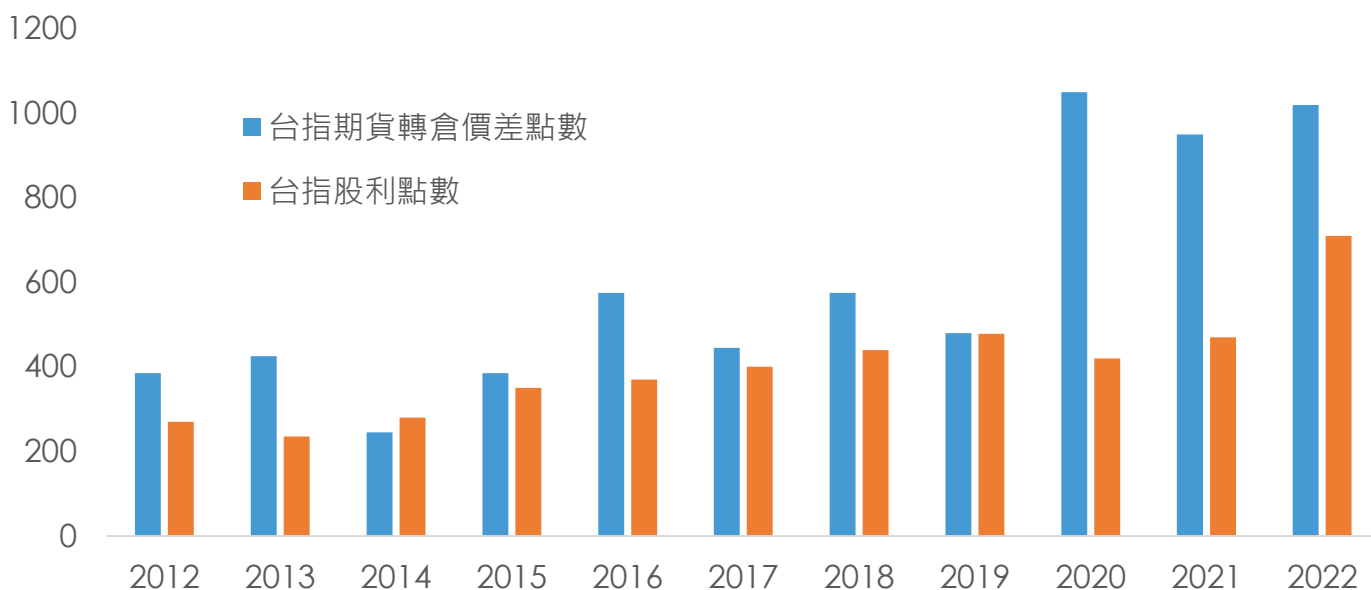


MAIN CONTENT

元大觀點：0050台灣ETF王者之路

由於台股股息殖利率在全球名列前茅，加上台指期貨長期呈現逆價差表現，近三年每年期貨逆價差點數分別都有約1,000點，因此，近年元大台灣50正2(00631L)逐漸成為台灣投資人另類配置台股的投資工具。至於元大台灣50反1(00632R)則曾經於2016~2018年間，成為投資人在空頭增益的重要工具，因此規模一度突破千億元，並躍居為全球規模最大的反向ETF。

台指期貨轉倉逆價差點數與台指股利點數



資料來源：台灣指數公司，2011~2022年，元大投信整理。台指期貨轉倉價差點數係假設於結算日前1日進行轉倉時，最近月合約與次月合約價差的累積值。

ETF連結基金自發行以來之規模表現

ETF連結基金	2019	2020	2021	2022	2023
連結基金總規模(億)	9.2	19.8	48.5	63.1	110.6
0050連結基金規模(億)	3.9	12.0	34.5	45.5	81.3
0050連結基金-不配息	3.5	10.5	28.8	37.1	71.2
0050連結基金-配息	0.4	1.5	5.7	8.4	10.1
0056連結基金規模(億)	4.3	6.7	12.7	16.2	27.3
0056連結基金-不配息	3.4	5.7	9.5	11.3	21.2
0056連結基金-配息	0.9	1.0	3.2	5.0	6.1
006201連結基金規模(億)	1.1	1.1	1.2	1.4	2.0
006201連結基金-不配息	1.1	1.0	1.0	1.1	1.6
006201連結基金-配息	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4



MAIN CONTENT

元大觀點：0050台灣ETF王者之路

2.ETF連結基金：不配息級別成為銀行族/基金族高資產客戶最愛

主管機關於2018年10月開放國內投信發行ETF連結基金，元大投信再度成為首家發行ETF連結基金的投信，也是唯一發行ETF連結基金的投信，目前ETF連結基金有三檔：分別是0050ETF連結基金、0056ETF連結基金、006201ETF連結基金，規模自2019年底9.2億元，三檔合計至今年3月底已經達110.6億元。

ETF與ETF連結基金不配息/配息級別比較

比較項目	ETF	ETF連結基金-不配息	ETF連結基金-配息
手續費	0.1425% (買進、賣出各要收取1次)	依投信、銀行、基金平台等不同申購管道不同	
證交稅	賣出時收取 股票型ETF：0.1% 債券型ETF：0	0	
配息	配息所得併入綜所稅 二代健保補充保費	股利自動滾入再投資 複利效果	配息所得併入綜所稅 二代健保補充保費
定期定額	可 依據券商買進價格	可 每天一淨值	
單筆投資	整張或盤中零股交易	依據各申購管道規定，可自行設定單筆投資金額	

三檔連結基金的不配息級別的規模分別各佔各檔連結基金比重77%~88%之間不等，顯見不配息級別因為具有股利自動再投資等優勢，特別受到基金族青睞。

ETF連結基金對於偏好在銀行、或是基金平台(如台新Richart、鉅亨投顧、基富通等)進行投資理財的客戶，具備三大優勢：

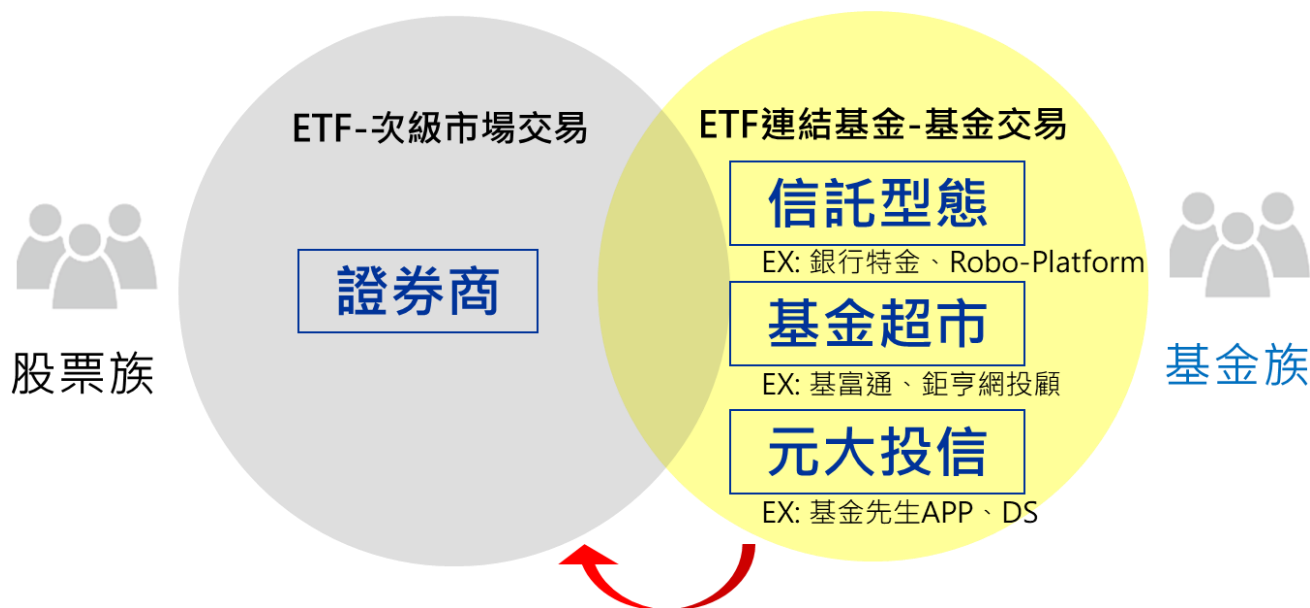
(1)每天一淨值：客戶可以依照希望投資的金額進行單筆投資、或是定期定額，不必擔心需要看盤盯價，可能無法成交的情況；(2)10元發行價好入手：以0050為例，近幾年0050ETF價格高漲，透過0050ETF連結基金，堪稱是低價版0050，小資族或年輕族也能輕鬆入手；(3)設計配息/不配息級別，滿足客戶不同投資需求：客戶可以自行選擇投資配息或不配息級別，不需要再如過往投資ETF，不想參與除息，必須除息前先賣，除息後再買，或是先不買，等除息後再買等等情境，省去交易摩擦成本。



MAIN CONTENT

元大觀點：0050台灣ETF王者之路

ETF連結基金銷售通路多元化吸引各類投資人參與



(三)資金面：內資→外資

第一檔有外資投資的台股ETF，提升台灣資本市場國際能見度

0050是追蹤臺灣50指數，篩選台灣上市企業市值前50大公司，近幾年台灣科技業，特別是半導體產業，在全球供應鏈中已經具有舉足輕重的地位，也提升全球投資人對台灣資本市場的關注，而0050就成為國際外資機構投資人配置台灣市場的重要管道！

即使近幾年台股市值逐年增長，外資持有台股的比重仍維持在40%以上，顯示外資在全球資產配置中，台灣股市已經是不可或缺的一環。

(四)客戶面：政府→整體市場

0050當年上市的背景是為了國安基金退場，藉由交易0050以避免對於個股產生過大的市場衝擊，顯見0050上市的重要性。

然而，上市之後，不僅成為政府基金操作與配置台股的重要工具，並吸引外資投資，近幾年更成為一般投資人投資台股的指標，如2017年主管機關開放券商開辦股票、ETF定期定額業務，讓0050一躍成為ETF定期定額戶數最高，達19.2萬戶，是股票定期定額交易戶數最高的台積電約6萬戶，達3倍以上。

此外，2020年臺灣證券交易所推出盤中零股交易制度，也讓0050成為目前盤中零股交易中每日成交金額最高的ETF，將近4千萬元。



MAIN CONTENT

元大觀點：0050台灣ETF王者之路

ETF定期定額戶數前十大

ETF代號	ETF名稱	交易戶數
0050	元大台灣50	192,382
0056	元大高股息	159,436
00878	國泰永續高股息	158,061
006208	富邦台50	94,621
00692	富邦公司治理	31,179
00713	元大台灣高息低波	31,074
00881	國泰台灣5G+	21,495
00885	富邦越南	12,430
00850	元大臺灣ESG永續	11,827
00893	國泰智能電動車	9,382

(五)產業面：投信→整體金融產業共榮

0050上市二十年來除了從單一產品，擴展至0050家族產品之外，不僅成為推動台灣投信業在境內基金規模的增長主力，也活絡台股交易量，更重要的是0050從ETF，到期貨商發行0050個股期貨、券商發行0050權證，發行槓桿/反向ETF之後，再將期貨現貨化，間接促進台股、期貨交易量成長，帶動證券商、期貨商獲利增長。而過去壽險公司、機構法人透過期貨避險在投資流程上的不便，也因為槓桿/反向ETF的問世，讓機構法人的增益與避險策略可以更多元化並受惠。



0050家族基金

- 元大台灣50 (0050)
- 元大台灣50正2(00631L)
- 元大台灣50反1(00632R)
- 元大台灣卓越50ETF連結基金

00631L、00632R兩檔基金具有槓桿或反向風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。



MAIN CONTENT

ETF 投資策略

重量級台股ETF 配息機制由年配改為 季配息

自從台灣首檔ETF 0050 於2003年成立後，ETF工具穩健、優質、透明、可靠的印象深入國人心中，觀察近年市場狀況，隨著ETF逐漸成為國人標配的投資工具後，季配息機制的ETF規模增長趨勢明顯，ETF採季配息機制有效打造投資人穩定現金流之特色深獲市場認同，元大投信考慮當前金融市況、投資人對於打造穩定現金流投資需求的渴望、與基金成本評估及確保基金受益人權益等多面向因素後，對旗下一系列台股ETF的配息政策做最適當的調整。

自2022年7月元大台灣高息低波ETF(00713)改為季配息政策後，元大投信也於今年重磅宣布將旗下明星重點ETF，元大高股息ETF(0056)、元大台灣ESG永續ETF(00850)也轉換成季配息。元大投信建議可藉由上述三檔台股重量級ETF，打造月月配息現金流投資策略，不只月月領息，長線資本增值力也佳。

打造「高股息+成長性 兼顧」台股月月配組合

投資組合標的		權重	2022年 配息率	2021年 配息率	2020年 配息率	貝他值 (Beta)
元大高股息 (0056)	本基金之配息來源 可能為收益平準金	33%	8.2%	5.6%	5.4%	0.67
元大台灣高息低波 (00713)	本基金之配息來源 可能為收益平準金	33%	7.4%	6.8%	4.8%	0.60
元大臺灣ESG永續 (00850)	本基金之配息來源 可能為收益平準金	33%	4.8%	2.9%	3.2%	0.92
台股月月配組合			6.8%	5.1%	4.5%	0.73

期間累積報酬率	年化報酬率	波動性(標準差)	夏普值	Beta
+58.67%	+14.13%	14.33%	0.99	0.73



資料來源：Bloomberg，2019/8/23~2023/4/30，2019/8/23為00850上市日。指數皆還原息值並轉換成新台幣計算，模擬不考慮交易成本，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。以上僅為模擬之結果，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同，以上資料僅供參考。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。本三檔基金的配息可能由基金的收益平準金當中支付。收益平準金係指本基金成立日起計算日之每日受益權單位淨資產價值中相當於原受益人可分配之收益金額。0056與00850之配息頻率自年配息改為季配息，業經金融監督管理委員會112年5月26日金管證投字第1120336049號函同意在案。以上月月配組合需同時持有三檔ETF，且三檔基金之實際可分配收益盈餘皆為正時，方得分配。



MAIN CONTENT

ETF 投資策略

基金含息報酬率(%)：截至2023/4/30

標的	3個月	6個月	1年	2年
元大高股息 (0056) 本基金之配息來源可能為收益平準金	6.42	20.20	-2.86	-9.58
元大台灣高息低波 (00713) 本基金之配息來源可能為收益平準金	9.60	19.15	1.77	9.30
元大臺灣ESG永續 (00850) 本基金之配息來源可能為收益平準金	1.42	19.59	-2.23	-5.14

標的	3年	5年	今年以來	成立以來
元大高股息 (0056) 本基金之配息來源可能為收益平準金	27.49	54.99	11.46	141.36
元大台灣高息低波 (00713) 本基金之配息來源可能為收益平準金	68.86	84.13	12.61	86.28
元大臺灣ESG永續 (00850) 本基金之配息來源可能為收益平準金	65.97	-	9.51	71.95

基金含息報酬率(%)：分年度

標的	2023年4月	2022年	2021年	2020年
元大高股息 (0056) 本基金之配息來源可能為收益平準金	11.46	-18.31	19.42	8.81
元大台灣高息低波 (00713) 本基金之配息來源可能為收益平準金	12.61	-7.67	31.81	14.64
元大臺灣ESG永續 (00850) 本基金之配息來源可能為收益平準金	9.51	-18.12	26.45	29.56

2007/12/26為0056上市日、2017/9/27為00713上市日、2019/8/23為00850上市日。上述報酬率皆為新台幣計價之含息報酬率。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本三檔基金的配息可能由基金的收益平準金當中支付。收益平準金係指本基金成立日起計算日之每日受益權單位淨資產價值中相當於原受益人可分配之收益金額。0056與00850之配息頻率自年配息改為季配息，業經金融監督管理委員會112年5月26日金管證投字第1120336049號函同意在案。以上月月配組合需同時持有三檔ETF，且三檔基金之實際可分配收益盈餘皆為正時，方得分配。



MAIN CONTENT

ETF 投資策略

無畏進化 *New 0056* -升級優勢

升級後的 0056 三大優勢

1.

指數優化力強

持有成分股由30檔擴容至50檔

基金風險更分散

2.

配息能力-長期上升

選股邏輯採預測股息率最高法

避開配息展望差的產業

(ex:避開壽險型金融股、布局銀行金融股)

3.

填息品質-年年填息

歷史填息紀錄100%達成

發放年度	現金股利(元)	填息天數(天)*
2022	2.1	32
2021	1.8	12
2020	1.6	28
2019	1.8	49
2018	1.45	80
2017	0.95	61
2016	1.3	159
2015	1	84
2014	1	31
2013	0.85	116
2012	1.3	131
2011	2.2	76
2009	2	51
累計	19.35	



MAIN CONTENT

ETF 投資策略

季配息，利息認列海外利息所得

除息月份 2、5、8、11月，美債ETF配息來源屬海外所得，免繳二代健保補充保費，且適用最低稅負制，具670萬免稅額度。

證交稅0%

賣出免0.1%的證交稅

成交量活躍

過去20個交易日，日均成交張數近3萬張，提供良好的流動性

債券市場熱絡

今年以來總成交張數8,995張，平均成交費率2.6%。

2023 榮獲Smart智富台灣基金「債券類指數股票型基金獎」

元大美債20年 (00679B)

原型

元大美債20生態圈

槓反

權證

元債20權證
元債反權證
元債2X權證

風險可控

單次最大虧損即全額權利金

資金門檻低，具槓桿效果

權證交易僅需權利金，一張美債20權證約在數千元，槓桿倍數一般介於3~15倍間

交易便利

- ✓ 使用台股證券帳戶即可交易
- ✓ 在台股交易時段，一張不到2萬元，即可以台幣輕鬆交易

元大美債20年正2 (00680L)

波段操作空間大

透過期貨部位，追求與標的指數「單日」正向2倍或反向1倍之績效目標，在市場趨勢符合預期時，發揮複利效果，績效表現不僅是原型指數報酬的2倍和負1倍

元大美債20年反1 (00681R)

匯率風險較低

美債槓反ETF持有美元比重低，降低匯率風險，讓投資人可專注於利率波動下的債券交易機會。

多空交易簡易

看漲行情買進「認購權證」，
看跌行情買進「認售權證」

資料來源：公開說明書，證交所，元大投信官網，ETF價格資料截至2023/4/30。本傘型基金之二檔槓反ETF子基金資產主要投資於與其標的指數相關之有價證券及證券相關商品，且分別以做多或放空期貨為主要交易，投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書）。本傘型基金之二檔槓反ETF子基金具有槓桿或反向操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。本傘型基金之二檔槓反ETF子基金不適合追求長期投資且不熟悉本傘型基金之二檔槓反ETF子基金以追求單日報酬為投資目標之投資人，且僅限符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本傘型基金之二檔槓反ETF子基金其風險及特性。

元大美債20年 (00679B)

#除息月份 2、5、8、11月

2023 榮獲Smart智富台灣基金「債券類指數股票型基金獎」

01

債券ETF人氣王

受益人數突破10萬，占國內債券ETF受益人數比例超過3成

02

殖利率十年高點

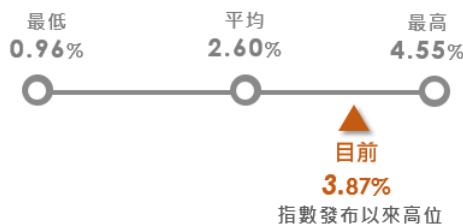
美國長期公債殖利率來到十年相對高點，出現難得布局良機，獲取較好收益機會

03

潛在價差機會誘人

長期公債價格與美國政策利率敏感度大，有望高度反應聯準會潛在的降息利多

元大美債20年(00679B)追蹤指數
(ICE美國政府20年期債券指數)



1 規模第一

規模達765億，為國內最大美國公債ETF

2 成交量活躍

過去20個交易日，日均成交張數近3萬張，提供良好的流動性

資料來源：彭博資訊、臺灣集中保管結算所、元大投信官網，截至2023/4/30。殖利率來到十年相對高點的期間係指2013/4/19~2023/4/19，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。



MAIN CONTENT

ETF 投資策略

升息的尾聲，債券迎來機會

✓ 上一輪聯準會最後一次升息至最後一次降息期間，元大美債20正2指數期間報酬達: 93%



資料來源: Bloomberg、ICE，2017/1/17-2023/4/30，橘色標示區域為上一輪最後一次升息(2018/12/19)到最後一次降息(2020/3/16)期間。

元大美債20正2交易策略

短期區間交易

2022年年末至今，在面對經濟衰退疑慮和通膨壓力的多空紛陳背景下，30年期美債殖利率約於3.5%-4%大區間震盪，投資人可利用美債槓反ETF進行短線區間波段操作，爭取價差機會

元大美債20正2(00680L) 價格區間: 11~13，買賣區間波動報酬:18%



資料來源: 玩股網，2022/11/29-2023/4/30，美債20年標的指數和美債20年正2標的指數分別以美元計價之ICE美國政府20+年期債券指數和ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數計算。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。「本基金主要投資於與「ICE 美國政府 20+年期債券 2 倍槓桿指數」或美國政府債券相關之有價證券及其他證券相關商品，以做多期貨為主要交易，本基金具有槓桿或反向風險」，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人，且僅限符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。

長期衰退趨勢交易

事件	期間起點	期間終點	美債20年標的指數報酬率(%)	美債20年正2標的指數報酬率(%)
金融海嘯	2008/5/30	2008/12/31	35.8%	80.7%
歐債危機	2010/4/30	2010/6/30	11.0%	22.4%
美國降評	2011/7/29	2011/9/30	23.6%	50.5%
新興市場危機	2015/6/30	2016/6/30	20.5%	42.4%
新冠肺炎爆發	2020/2/28	2020/3/31	7.0%	11.6%



MAIN CONTENT

ETF 投資策略



國民人氣收益組合

3檔一起買，息收月月來

元大高股息(0056)(本基金之配息來源可能為收益平準金)

元大臺灣ESG永續(00850)(本基金之配息來源可能為收益平準金)

元大台灣高息低波(00713)(本基金之配息來源可能為收益平準金)



 元大投信

存股新趨勢：精選高股息ETF，打造月月領息組合

1.0

存高殖利率股

個別公司的營運狀況可能起起伏伏，讓配息水準不穩定，且容易掉入股價大跌下的高殖利率陷阱

2.0

存單一高股息ETF

具備精選高息個股、自動定期汰弱留強與分散投資風險等好處

3.0

精選月月領息ETF組合

- 多檔一起買，投資風險再分散
- 兼顧領息及資產成長目標
- 月月領息，輕鬆打造被動收入

資料來源：元大投信整理

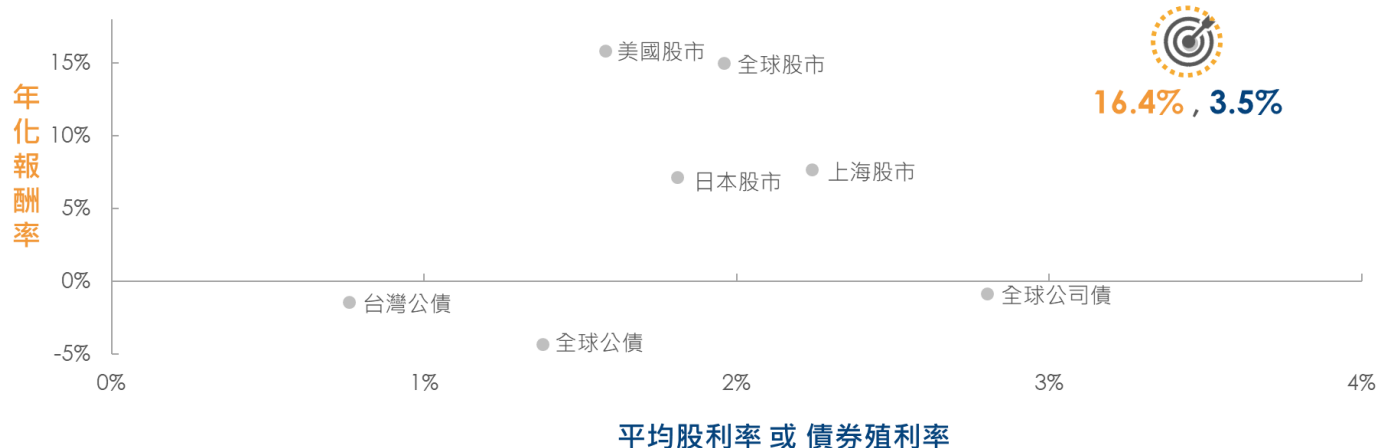


MAIN CONTENT

ETF 投資策略

台股是領股息又賺價差的投資優質選擇

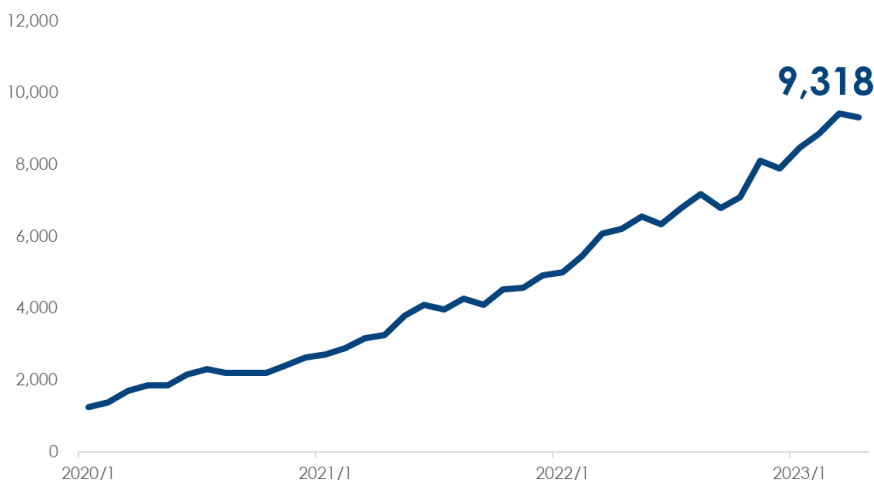
主要資產年化報酬率與平均股利率/債券殖利率比較



資料來源：彭博資訊，理柏資訊，新台幣計價，2020/4 ~ 2023/4，全球股市係採MSCI世界指數、美國股市係採標普500指數、台灣股市係採臺灣加權股價指數、日股係採日經225指數、中國股市係採上證綜合指數、全球公債係採彭博全球公債總報酬指數、全球公司債係採彭博全球公司債總報酬指數、台灣公債係採理柏台灣公債指數與十年期公債殖利率。

台股ETF規模衝破兆元！元大產品實力強，投資人最愛！

國內台股ETF規模變化(億元)



元大投信
台股ETF市占
55%

資料來源：投信投顧公會，元大投信整理。資料時間：2020/1-2023/4。採公會分類之【指數股票型-國內投資(股票型)】及【指數股票型-國內投資(槓反型)】



MAIN CONTENT

ETF 投資策略

升息循環進入下半場，台股進場時機來了！

近兩次聯準會升息尾聲，投資台股平均報酬率

報酬率(%)	2006年	2018年	平均
6個月後	20.8	11.4	16.1
1年後	38.1	28.9	33.5
2年後	20.8	63.9	42.3
3年後	8.5	108.2	58.4

資料來源：理柏資訊，2006/6/30~2021/12/31，近兩次升息循環尾聲係指2006/6/30、2018/12/31。台股係以臺灣加權股價指數為代表，報酬率採含息計算，平均報酬率採簡單平均數計算之，元大投信整理。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。

國民人氣收益組合：3檔一起買，息收月月來

市場越複雜，投資要越簡單，讓您輕鬆息收月月滾進來





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)
規模1,988億元、受益人數94.7萬人



國內首檔永續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)
規模118億元、受益人數6.9萬人



國內首檔以低波動為訴求的高股息ETF
元大台灣高息低波(00713)
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
規模244億元、受益人數13.2萬人

資料來源：臺灣集中保管結算所，截至2023/4/30，元大投信整理。有關本ESG基金更多的ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，並可參閱基金資訊觀測站ESG基金專區 (<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSonshoreFundWeb/ESG.jsp>)



MAIN CONTENT

ETF 投資策略

3檔一起買，打造您的月月領息日曆

*標示月份為除息月份

證券代碼	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
0056												
00850												
00713												

資料來源：元大投信整理。

國民人氣收益組合

3檔一起買，息收月月來

元大高股息(0056)(本基金之配息來源可能為收益平準金)





MAIN CONTENT

ETF 投資策略

大長紅！0056穩坐國民ETF寶座

規模「大」、成立時間「長」、人氣火「紅」

高股息魅力大
0056首檔千億級高股息ETF

規模 **大**

 **1,988億元**

台股ETF平均

233億元

歷經各種多空淬鍊
空頭時期依舊配息

成立時間 **長**

 **15年**

台股ETF平均

5年

台股ETF人氣旺
定期定額破15萬戶

人氣火 **紅**

 **946,906人**

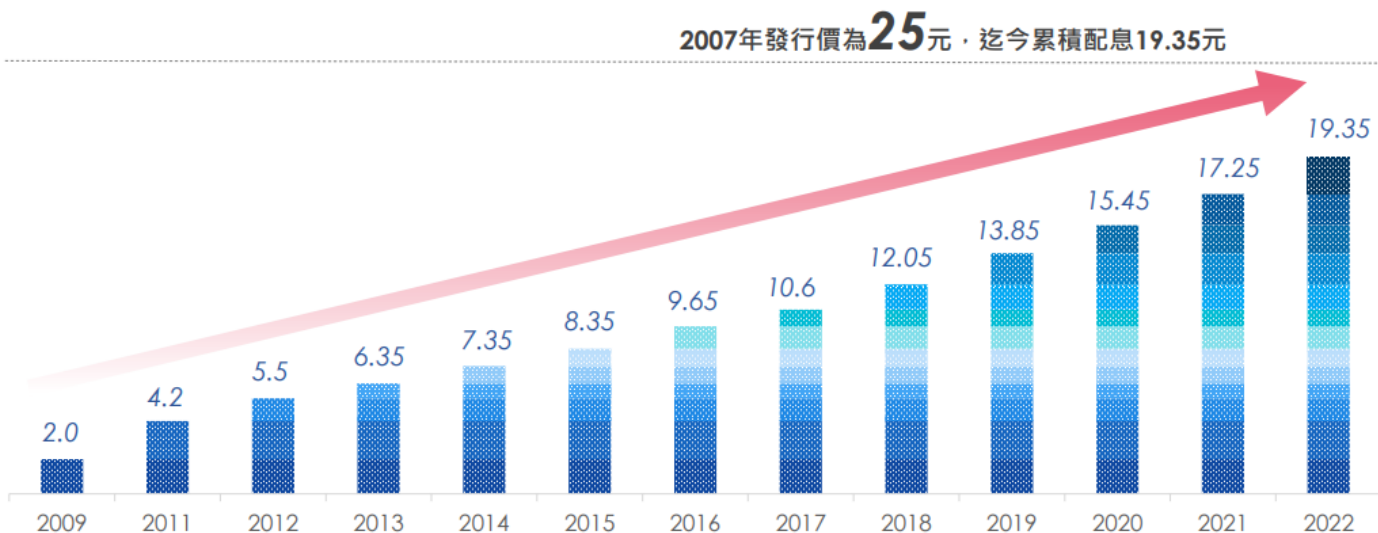
台股ETF平均

11.7萬人

資料來源：證交所、投信投顧公會，2023/4，分類採用指數股票型(國內投資-股票型)，共計40檔ETF，元大投信整理。
0056成立於2007/12/13。

0056發行時買進並持有迄今，累積的總股息即將超過發行價

0056成立以來各年度累積配息金額(元)



資料來源：元大投信官網，2023/5/15，元大投信整理。0056成立於2007/12/13。



MAIN CONTENT

ETF 投資策略

0056殖利率投資法

年度	每年平均配息金額(元)	殖利率	換算價格
近5年 2018~2022	過去5年平均 1.75 元	4%	43.8
		5%	35.0
		6%	29.2
		7%	25.0
		8%	21.9

(本資料僅提供試算參考，配息金額可能發生變動，投資人需以經理公司公告的實際配息金額為準)

資料來源：元大投信官網，元大投信整理，2023/5/15。0056 ETF 股利配發規則已調整，低於發行價也可配息，詳見基金公開說明書。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。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。

元大高股息(0056)(本基金之配息來源可能為收益平準金)

0056連續12年配息，並連續12年完成填息

配息紀錄

項目	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
配息金額	2.20	1.30	0.85	1.00	1.00	1.30	0.95	1.45	1.80	1.60	1.80	2.10
填息天數	76	131	116	31	84	159	61	80	49	28	12	32
年化配息率(%)	8.80	5.52	3.54	4.20	4.42	5.17	3.62	5.68	6.22	5.41	5.59	8.16

投資績效

報酬率(%)	3個月	6個月	近1年	近2年	近3年	近5年
單筆投資	6.42	20.2	-3.87	-9.81	24.45	53.96
定期定額	0.39	4.72	7.6	0.8	4.7	18.1

配息紀錄資料來源：元大投信官網，截至2023/5/15。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，年化配息率為估算值。定期定額以每月最後1個營業日投資10,000元計算，期間不中斷，未計交易成本。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。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。本基金的配息可能由基金的收益平準金當中支付。收益平準金係指本基金成立日起計算日之每日受益權單位淨資產價值中相當於原受益人可分配之收益金額。投資績效資料來源：理柏資訊，截至2023/4/30。



MAIN CONTENT

元大高股息(0056)(本基金之配息來源可能為收益平準金)

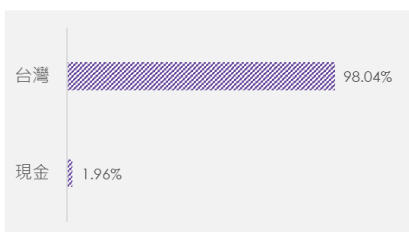
基金小檔案

經理人	陳威志	成立日期	2007/12/13
基金總規模	新台幣1,988億元	經理費	0.30%
基金類型	國內投資指數股票型 (股票型)	保管費	0.035%

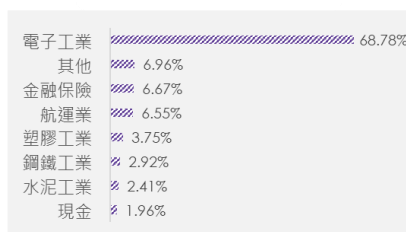
基金特色

追蹤複製臺灣高股息指數之投資績效，提供相對低成本及透明的投資策略，獲取台股高股息族群的投資成果。

區域配置



產業配置



基金前5大持股

持股名稱	權重
長榮	4.31%
聯詠	4.09%
緯創	3.22%
廣達	3.07%
聯發科	2.86%

資料來源：元大投信整理，2023/04/30。本配置為2023年4月底之基金之實際布局，未來投資將依指數編製規則及當時市場環境與經濟現況而調整。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。經理費率採基金規模級距式費率計算，將依申購本基金時實際規模計收。

國民人氣收益組合

3檔一起買，息收月月來

元大臺灣ESG永續(00850)(本基金之配息來源可能為收益平準金)



有關本ESG基金更多的ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，並可參閱基金資訊觀測站ESG基金專區

(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSonshoreFundWeb/ESG.jsp>)



MAIN CONTENT

ETF 投資策略

全台首檔ESG ETF-00850引領ESG投資潮流



全方位的ESG投資術

涵蓋環境保護(E)、社會責任(S)及公司治理(G)三大面向，充分掌握ESG主題輪動的投資機會



網羅台灣ESG領頭羊

分散布局電、金、傳多達21個產業的ESG龍頭股，有機會掌握任一產業「綠轉型」的成長潛力



ESG投資策略受肯定

獲得晨星永續最高五顆地球評級

資料來源：元大投信、基金公開說明書，持股資料截至2023/4/30。本配置為2023年4月底之基金之實際布局，未來投資將依指數編製規則及當時市場環境與經濟現況而調整。晨星永續排名評比時間截至2023/03/31，評比對象為全球資產管理公司與國內投信公司發行之2,499檔大中華股票型基金。評分僅以本基金資產之多頭部位 (100%) 計算。

Morningstar Sustainability Rating (晨星永續投資評級TM)截至2023/03/31。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。有關本ESG基金更多的ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，並可參閱基金資訊觀測站ESG基金專區 (<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSonshoreFundWeb/ESG.jsp>)。

00850投資各產業的ESG指標股，全面掌握ESG主題輪動機會



台積電

2050年達成淨零碳排放
領導1,500家供應鏈減碳



微星

攜手逾千家供應鏈導入
綠色產品管理平台(GPM)



台塑

導入氣候相關財務揭露
2050年達成碳中和



台達電

2030年全球據點100%
使用再生電力及達成碳中和



統一超

2050年全面淘汰
一次性塑膠



中鋼

投入商機2兆元、
將廢棄變黃金的碳補集技術

資料來源：各公司官網，元大投信整理。本配置為2023年4月底之基金之實際布局，未來投資將依指數編製規則及當時市場環境與經濟現況而調整。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，成分證券篩選規則請詳閱公開說明書。投資人申購本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。有關本ESG基金更多的ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，並可參閱基金資訊觀測站ESG基金專區 (<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSonshoreFundWeb/ESG.jsp>)。

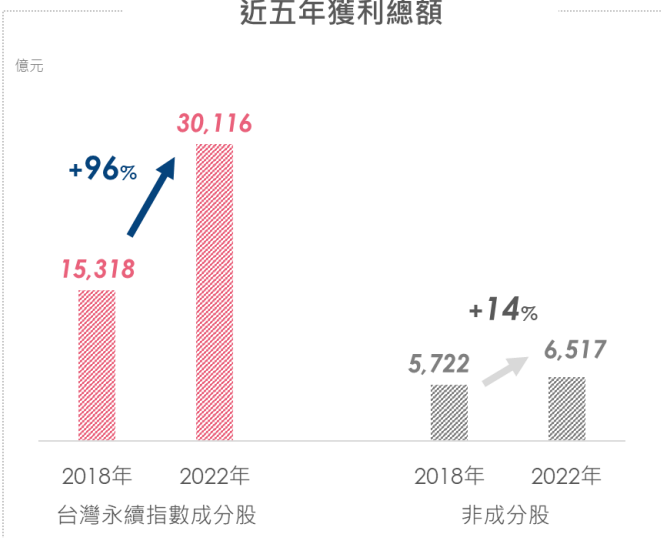


MAIN CONTENT

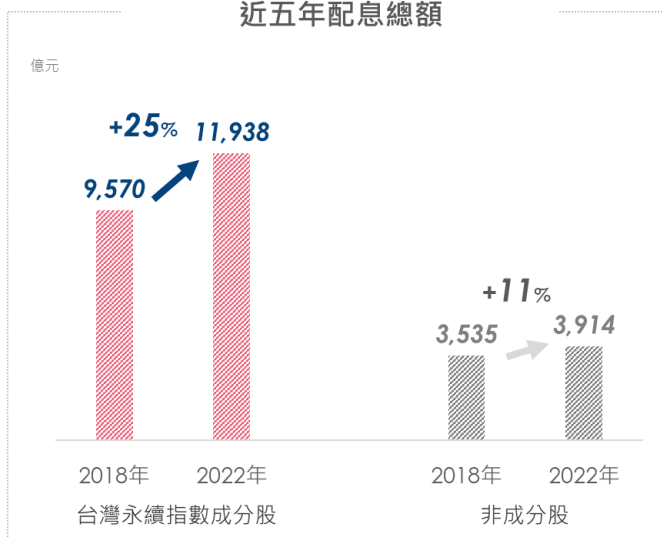
ETF 投資策略

ESG企業的獲利能力與股利配發更亮麗

近五年獲利總額



近五年配息總額



資料來源：台灣證券交易所，統計上市公司股票，2018~2022年。

00850追蹤台灣永續指數，長期績效優於台股大盤



資料來源：台灣指數公司，2018/1/2~2023/4/30。上述報酬率均採含息計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。有關本ESG基金更多的ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，並可參閱基金資訊觀測站ESG基金專區(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSonshoreFundWeb/ESG.jsp>)。



MAIN CONTENT

ETF 投資策略

元大臺灣ESG永續(00850)(本基金之配息來源可能為收益平準金)

配息紀錄

項目	2020	2021	2022
配息金額	0.90	1.05	1.48
年化配息率(%)	3.19	2.89	4.84

投資績效

報酬率(%)	3個月	6個月	近1年	近2年	近3年
單筆投資	1.42	19.6	-3.19	-5.27	60.41
定期定額	-0.54	2.19	5.1	-0.4	9.5

配息紀錄資料來源：元大投信官網，截至2023/5/15。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，年化配息率為估算值。定期定額以每月最後1個營業日投資10,000元計算，期間不中斷，未計交易成本。投資績效資料來源：理柏資訊，截至2023/4/30。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。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。本基金的配息可能由基金的收益平準金當中支付。收益平準金係指本基金成立日起計算日之每日受益權單位淨資產價值中相當於原受益人可分配之收益金額。

元大臺灣ESG永續(00850)(本基金之配息來源可能為收益平準金)

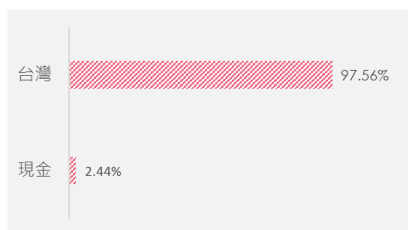
基金小檔案

經理人	邱鈺淵	成立日期	2019/08/15
基金總規模	新台幣118億元	經理費	0.30%
基金類型	國內投資指數股票型 (股票型)	保管費	0.035%

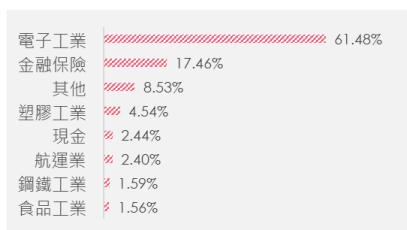
基金特色

追蹤富時及臺指公司合編之台灣永續指數，分散配置於台灣各產業ESG評級較佳的企業，提供以較低的成本和透明的投資策略，參與ESG題材的成長機會。

區域配置



產業配置



基金前5大持股

持股名稱	權重
台積電	29.00%
鴻海	5.51%
聯發科	4.37%
台達電	2.86%
聯電	2.54%

資料來源：元大投信整理，2023/04/30。本配置為2023年4月底之基金之實際布局，未來投資將依指數編製規則及當時市場環境與經濟現況而調整。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。經理費率採基金規模級距式費率計算，將依申購本基金時實際規模計收。有關本ESG基金更多的ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，並可參閱基金資訊觀測站ESG基金專區 (<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSonshoreFundWeb/ESG.jsp>)。



MAIN CONTENT

ETF 投資策略

國民人氣收益組合

3檔一起買，息收月月來

元大台灣高息低波(00713)(本基金之配息來源可能為收益平準金)



00713的3大布局特色

打造攻守兼備的投資組合，做你最好的神隊友

01

布局多元分散

從上市公司市值前**250**大挑選股票，且成分股的檔數多達**50**檔，並分散投資在**14**個產業，投資機會不漏接

02

獨家選股因子

國內唯一將本益比與營運穩定度納入選股指標的高股息ETF*，以價值與品質因子掌握長期獲利穩定公司的低買高賣機會

03

雙重避險機制

以挑選低波動股票，及運用最小風險配置法設定成分股權重配置，力求達到低波穩酬的投資目標

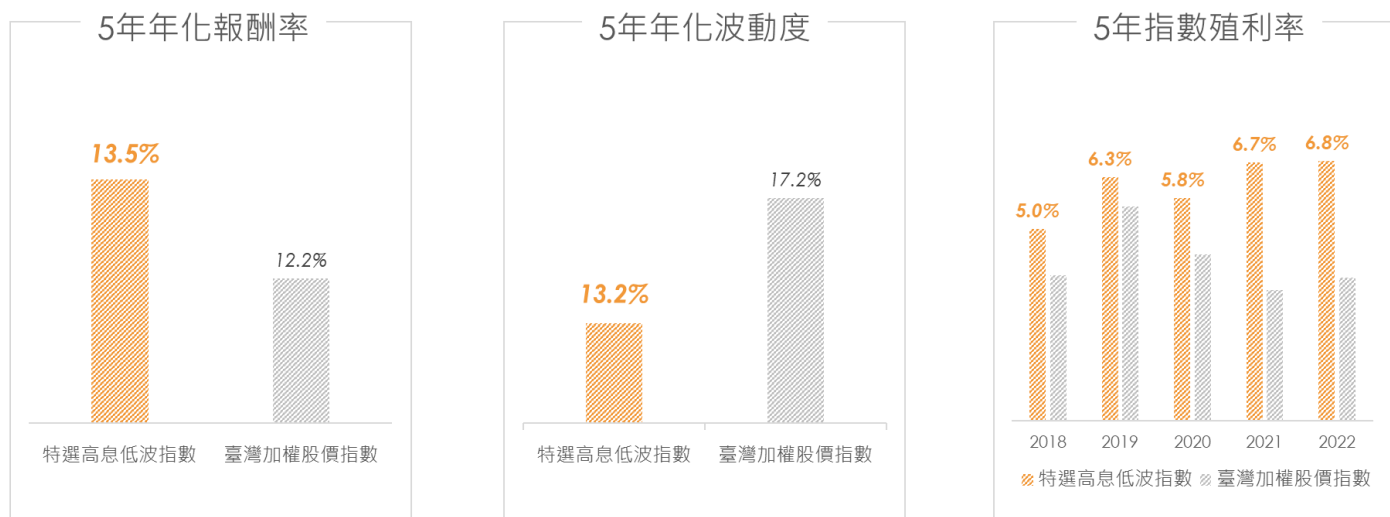
資料來源：公開說明書，元大投信整理，持股資料截至2023/4/30。子產業分類依台灣證交所分類方式。營運穩定度係指計算最近8季稅後純益波動性與最近一季權益之比值。國內高股息ETF係指元大高股息、國泰股利精選30、元大臺灣高息低波、富邦臺灣優質高息、復華富時臺灣高息低波、國泰永續高股息、富邦特選高股息30、永豐優息存股、凱基優選高股息30、群益台灣精選高息、大華優利高填息30等11檔。本說明非代表本基金未來必然之配置，未來投資將依指數編製規則及當時市場環境與經濟現況而調整。



MAIN CONTENT

ETF 投資策略

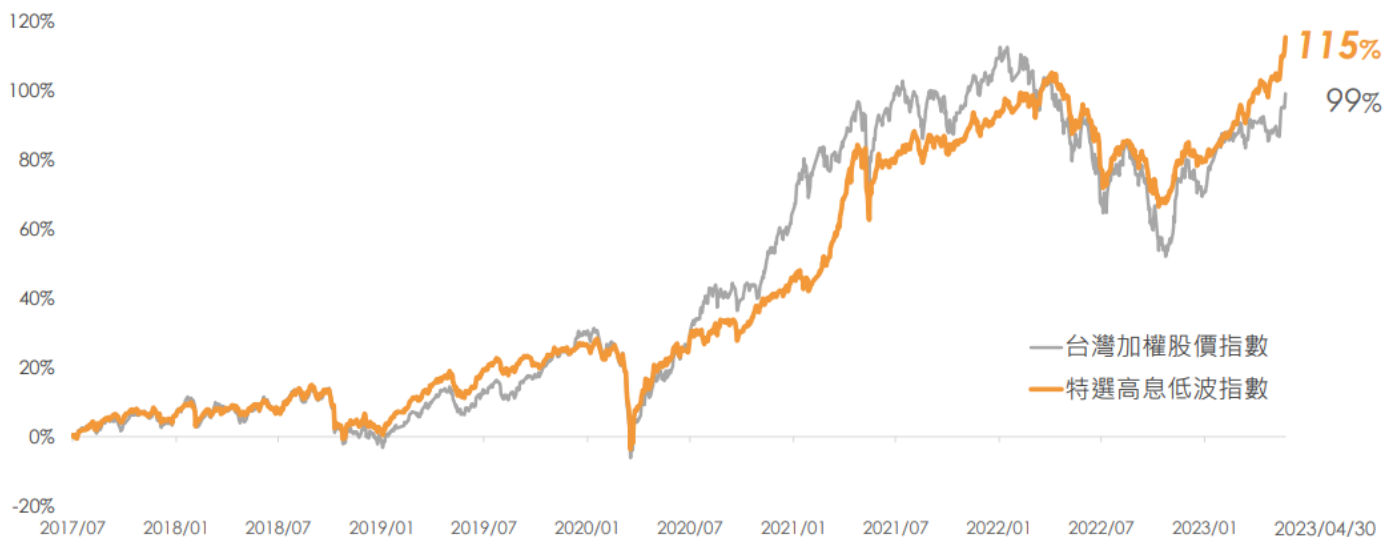
00713 - 「漲得動、低波動、季配息」 一次滿足



資料來源：彭博資訊，計算期間為2018/4/30~2023/4/30，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。

00713 - 跟得上台股成長的高股息ETF

140% 00713追蹤指數發布以來相對台股大盤指數的報酬表現



資料來源：台灣指數公司，2017/6/30~2023/5/26。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。



MAIN CONTENT

ETF 投資策略

00713-定期定額，長期累積財富的優質選項

00713成立以來，在不同時間下的定期定額報酬率表現

	定期定額1年	定期定額2年	定期定額3年
平均報酬率	5.6%	15.0%	28.0%
正報酬機率	76.8%	90.9%	100.0%
期間最大報酬率	30.2%	40.8%	48.5%
期間最小報酬率	-9.8%	-5.8%	8.2%

資料來源：理柏資訊，資料期間為2017/06/30~2023/4/30，定期定額以每月第一個營業日投資3,000元計算，期間不中斷，未計交易成本，並且連續扣款12、24和36個月，期間內每月滾動計算，並產生的53個定期定額1年投資報酬率、41個定期定額2年投資報酬率和29個定期定額3年投資報酬率，另從上列53、41和29個資料點中，取最大和最小值，得到期間最大報酬率與期間最小報酬率，並以簡單平均法得到平均報酬率。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

元大台灣高息低波(00713)(本基金之配息來源可能為收益平準金)

配息紀錄

項目	2018	2019	2020	2021	2022/09	2022/12	2023/03
配息金額	1.55	1.6	1.7	3.15	1.45 開始改為季配息	1.45	0.68
年化配息率	5.25%	4.80%	4.82%	6.82%	7.26%	7.46%	6.96%

投資績效

報酬率(%)	3個月	6個月	近1年	近2年	近3年	近5年
單筆投資	9.58	19.15	1.36	9.19	64.83	82.73
定期定額	2.37	6.52	9.62	8.31	21.0%	41.77

配息紀錄資料來源：元大投信官網，截至2023/5/15。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，年化配息率為估算值。定期定額以每月最後1個營業日投資10,000元計算，期間不中斷，未計交易成本。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。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。本基金的配息可能由基金的收益平準金當中支付。收益平準金係指本基金成立日起計算日之每日受益權單位淨資產價值中相當於原受益人可分配之收益金額。本基金之配息頻率自年配息改為季配息，業經金融監督管理委員會111年7月29日金管證投字第1110346427號函同意在案，故於配息頻率調整之當年度，計算公式之「一年配息次數」將以「配息次數」為準，本基金111年度配息次數為2次，而112年度配息次數為4次。投資績效資料來源：理柏資訊，截至2023/4/30。



MAIN CONTENT

ETF 投資策略

元大台灣高息低波(00713)(本基金之配息來源可能為收益平準金)

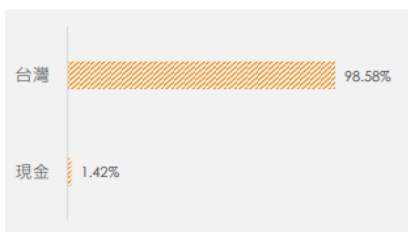
基金小檔案

經理人	蔡宗勳	成立日期	2017/09/19
基金總規模	新台幣244億元	經理費	0.30%
基金類型	國內投資指數股票型 (股票型)	保管費	0.035%

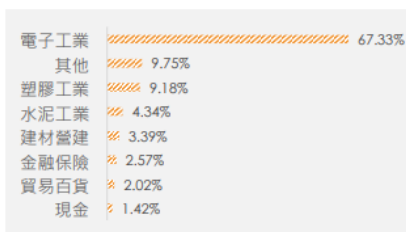
基金特色

本基金所追蹤之「特選高息低波指數」，具一致之編製規則及成分股篩選機制，且定期檢視成分股表現並調整成分股內容，可以免除投資人選股煩惱。

區域配置



產業配置



基金前5大持股

持股名稱	權重
台塑	9.18%
台灣大	7.78%
緯創	6.45%
仁寶	5.74%
英業達	5.35%

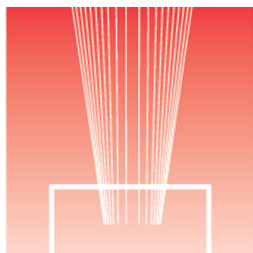
資料來源：元大投信整理，2023/04/30。本配置為2023年4月底之基金之實際布局，未來投資將依指數編製規則及當時市場環境與經濟現況而調整。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。經理費率採基金規模級距式費率計算，將依申購本基金時實際規模計收。

00713長期績效榮獲Morningstar大獎肯定

首檔唯一高股息ETF榮獲Morningstar晨星（台灣）基金獎

2023 Morningstar晨星（台灣）基金獎

類型	得獎基金
最佳台灣股票基金	元大台灣高股息低波動 ETF 基金



Awards
2023™



資料來源：台灣Morningstar，元大投信整理。Morningstar分析師優選基金獎的評選是基於中長期的風險調整後回報及具前瞻性的Morningstar基金研究評級(Morningstar Analyst Rating™)，並在有需要的時候，以Morningstar基金量化評級(Morningstar Quantitative Rating™)作為指引。



MAIN CONTENT

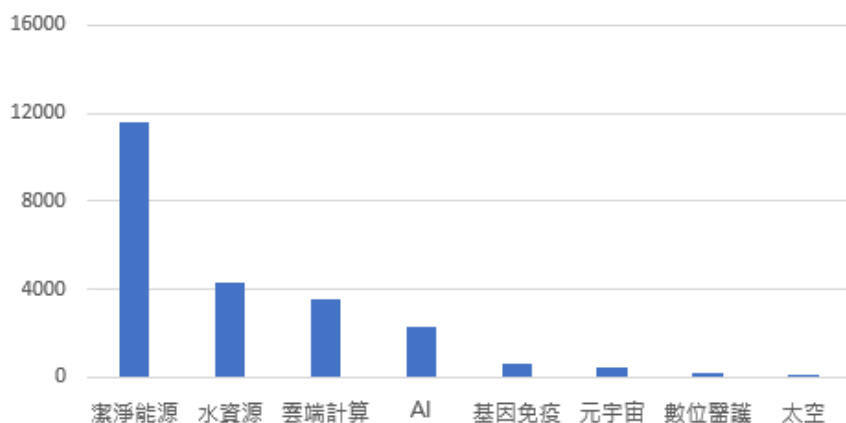
國際ETF趨勢洞察

Solactive 2023未來全球大趨勢

指數公司Solactive每年發布Future Trends報告，2023年度報告已於4月發布，Future Trends報告主要關注未來可能的全球大趨勢，全球大趨勢是指對世界產生重大影響，並驅動相關公司的業務增長。

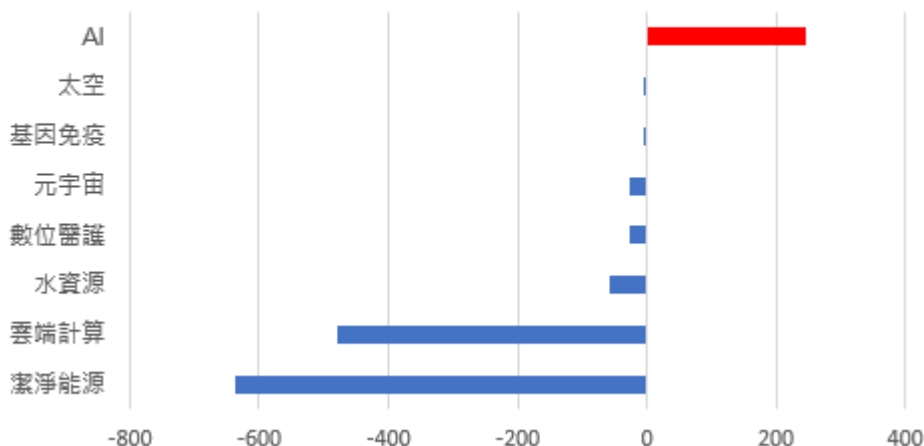
Solactive所關注的全球大趨勢不僅已經清晰可見且易於理解，而且是能夠帶來真正顛覆性的變化，這些大趨勢包含AI、雲端計算、元宇宙、太空、基因免疫、數位醫療、潔淨能源及水資源等八種產業。

總規模(百萬美元)



觀察美國發行前述八種產業之主題式ETF，其中以潔淨能源ETF總規模最大、總檔數也最多，水資源則次之。

資金流入(百萬美元)



觀察今年度資金流入狀況，僅AI相關ETF為資金淨流入，其他主題式ETF均為資金流出，顯見ChatGPT的熱潮帶動投資人投入AI相關ETF。



MAIN CONTENT

國際ETF趨勢洞察

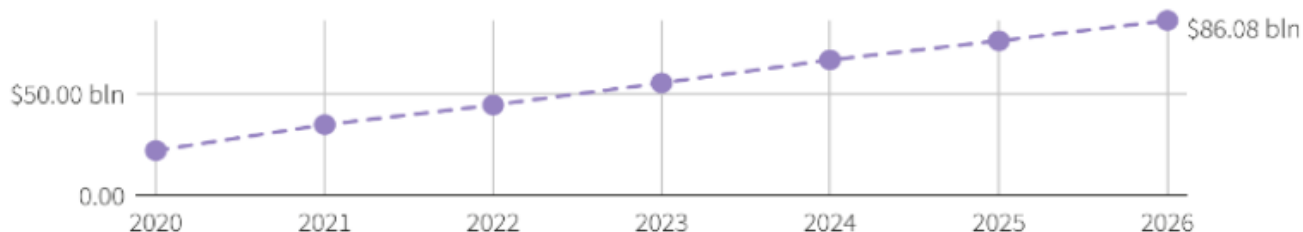
Solactive看好八大產業的理由

AI、雲端計算: OpenAI推出ChatGPT讓人們能夠接觸且更加理解AI強大的能力，因此不少人擔心未來工作將被AI取代，而ChatGPT可能只是這波AI浪潮的起點，隨著企業開發性能更強大的AI演算法、建置更強大的雲端計算中心，未來將帶來更大的變化。隨著AI發展首先受惠的是提供高速運算的繪圖處理器(GPU)、客製化特殊應用晶片(ASIC)等，Gartner更預估應用在AI相關的晶片，營收在四年後將增長一倍。

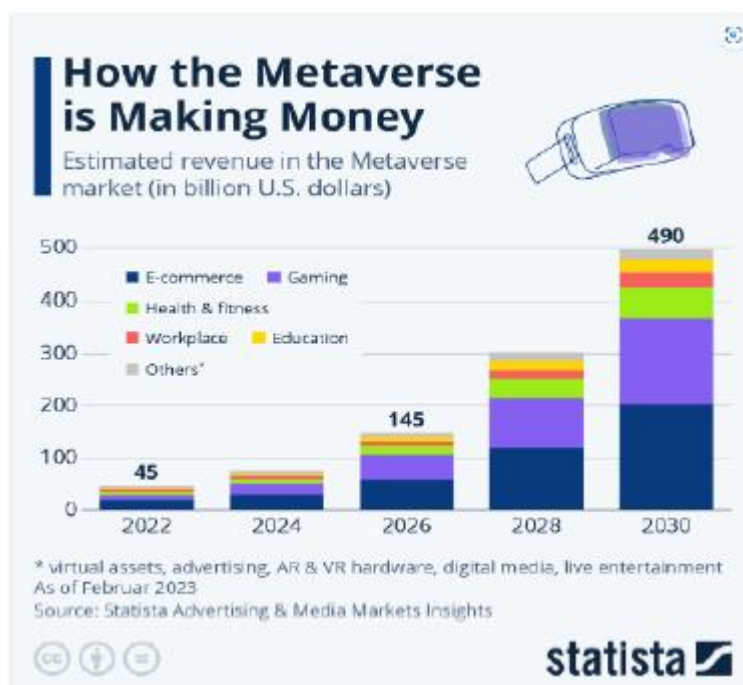
AI在各產業所帶來的影響不容忽視，以AlphaFold為例，AlphaFold為一款預測蛋白質結構的程式，在過往60年的努力研究，學者們只確定了17萬條蛋白質結構，自2018年起AlphaFold團隊打造AI系統預測蛋白質結構，於2021年已確定35萬條蛋白質結構，而在2022年AlphaFold的資料庫以擴展超過2億條蛋白質結構，幾乎還蓋生物界所有蛋白質，正是產業結合AI所帶來的突破性發展。

Chipmakers set to reap gains from AI arms race

Revenue from chips used for AI work will grow to \$86.08 bln in 2026 from \$44.44 bln in 2022



元宇宙: ChatGPT橫空出世，AI強大的能力，Solactive相信AI將改變人與機器之間相互關係，Metaverse為潛在的方向之一，未來隨著VR或AR設備的普及，Metaverse將改變數位訊息傳遞方式，Statista更預估自2022年至2030年，Metaverse相關產業將有10倍以上的成長。



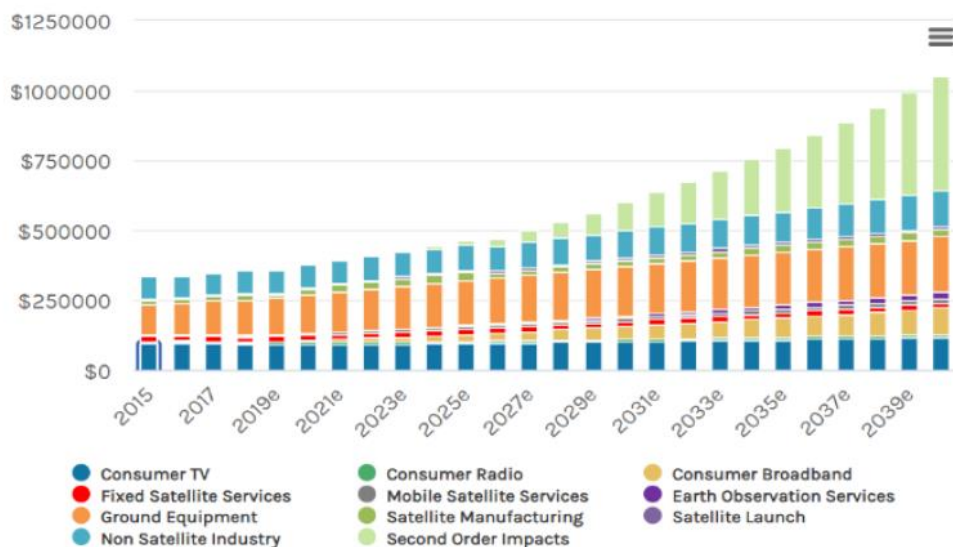


MAIN CONTENT

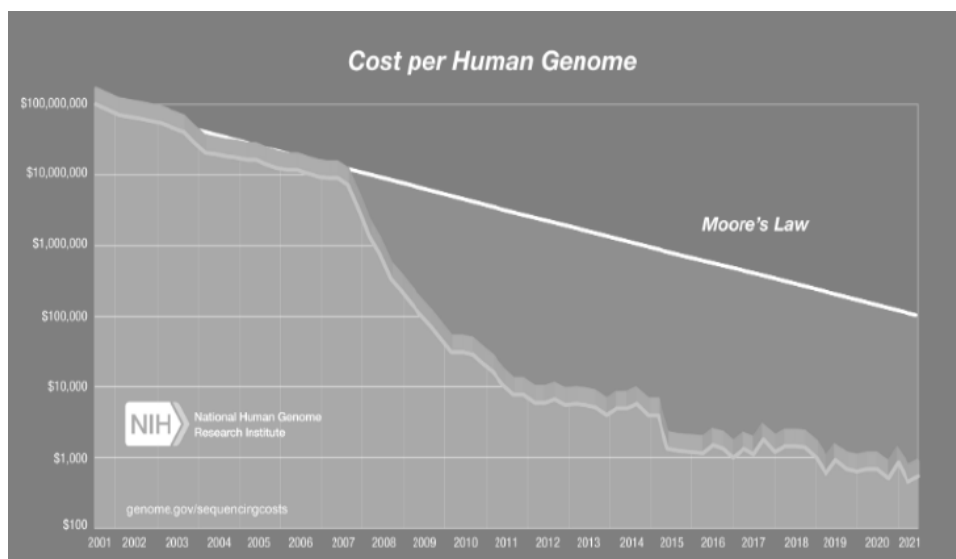
國際ETF趨勢洞察

Solactive看好八大產業的理由

太空: 由私人航太公司帶頭，例如SpaceX、Blue Origin及Virgin Galactic等，發展創新且具經濟可行的技術，使得火箭發射成本急遽下降，讓太空相關產業商業化變得越來越具可行性，如衛星通訊、太空旅遊等，Morgan Stanley更預估到2040年太空相關產業產值將達1兆美元。



基因免疫、數位醫療: Nation Human Genome Research Institute指出人類基因測序成本持續下降，自2001年每筆1億美元下降至2021年每筆不到一千元，隨著成本下降讓資料取得容易，引發快速發展，最好的例子就是基於mRNA開發的COVID-19疫苗，快速縮短疫苗開發時程，及時拯救無數生命，另外更可針對個人打造基因免疫療程，例如癌症免疫療法。拜科技進步發展，自2016至2022年智能穿戴式設備成長三倍，超過11億個使用量，隨著智能穿戴式設備越來越普及化，用於監測個人數位健康資訊的發展也不容忽視，例如心律監測手環。





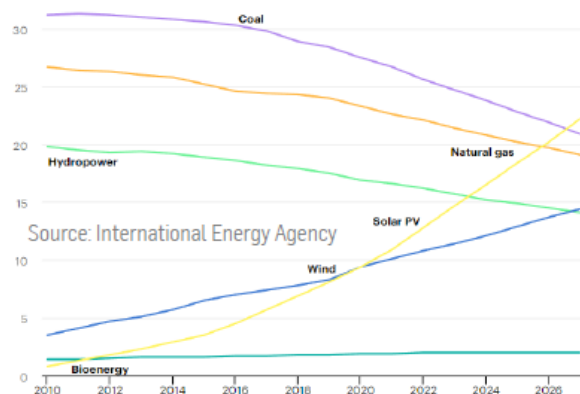
MAIN CONTENT

國際ETF趨勢洞察

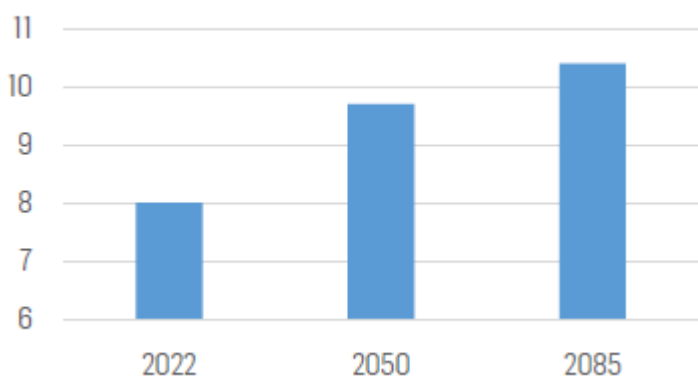
Solactive看好八大產業的理由

潔淨能源：2015年聯合國氣候變遷大會通過巴黎協定，該協定主要在應對全球氣候變化，並致力於限制全球平均溫度上升在工業化前水平的 2°C 之下，並力求將溫度上升控制在 1.5°C 以內。溫室氣體與全球氣溫上升息息相關，為力求將溫度上升控制在 1.5°C 以內，各國紛紛提出2050淨零碳排的目標。全球能源部門每年的二氧化碳排放量約占全球的73%，而與發電相關的能源碳排約占全球31%。在2050淨零碳排背景下，能源轉型將減少碳排是首要任務，各國紛紛提高未來潔淨能源發電佔比，潔淨能源包含太陽能、風力發電、氫能、核能等。以太陽能為例，2018年裝置容量為485GW，預估2027年將成長至1500GW以上，年化成長率達13%以上。

IEA推估各種能源發電佔比



Population Growth 2022 - 2085



水資源：聯合國預估至2050年，全球人口將接近100億，隨著人口上升，每個人可分配到的資源將受到限縮，以水資源為例，如何提供乾淨的水給每個人將會是一項挑戰，尤其是人口增加快速的發展中國家，發展中國家通常缺乏水利設施以提供乾淨的水，顯現水過濾及淨化系統的重要性。此外所需要的食物也相對應增加，農產品需要增加更多的產出，而農業又與水息息相關，加上全球暖化加劇氣候變遷，世界各地出現極端乾旱、大水災等極端氣候現象之頻率隨之上升，進一步影響農產品的產出，因此如何用更少的水，產出更多的農作物，需要仰賴水管理及分配系統，以養活更多的人口。



MAIN CONTENT

因子報酬分析

2023年4月台股強勢因子為股價動能、低盈餘波動

今年以來全球股市出現明顯反彈，據下表2023年1~4月數據顯示：股價動能強、獲利能力高與殖利率高的股票群有較佳的超額報酬率表現。

其中，今年3月動能因子的超額報酬再度轉向，由負轉正，顯示市場資金追捧特定族群的擁擠現象，**提醒投資人需注意留意追漲殺跌之風險**。尤其在市場高度預期5月最後升息及下半年降息的基調下，可能**造成資金環境轉為寬鬆的短期錯覺**。

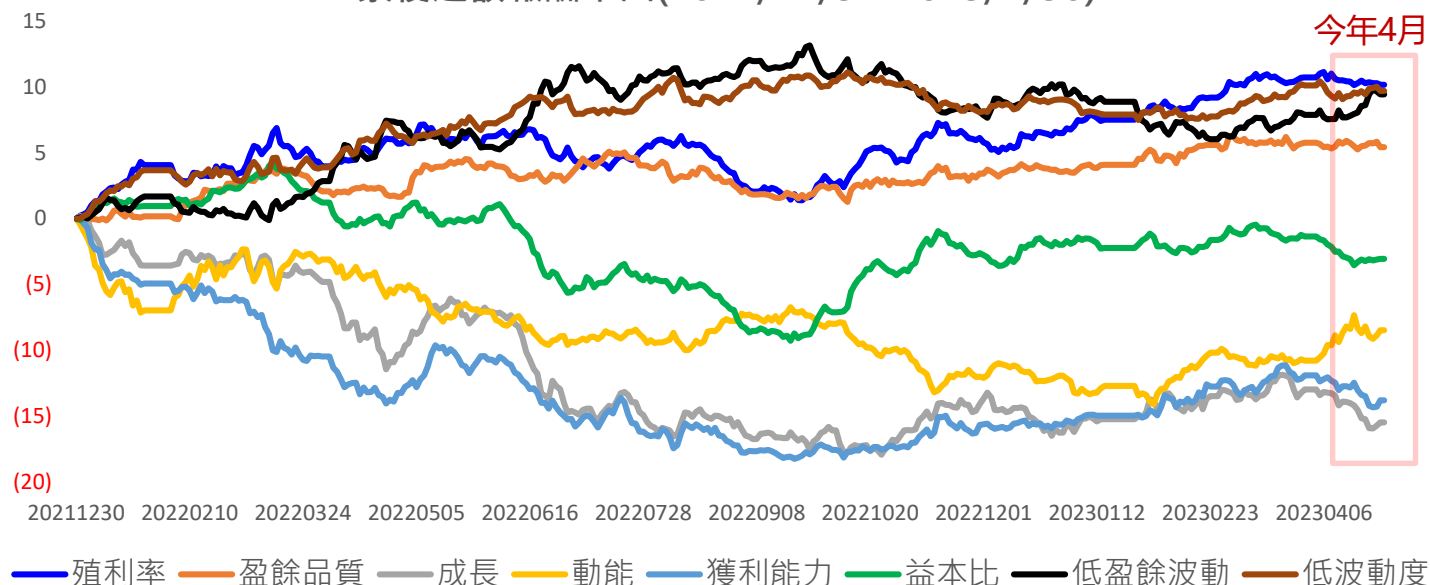
元大投信認為，在4月股市有所修正的背景，代表**基本面的因子(如獲利能力與高殖利率)相對弱勢可能是遭到錯殺**。此外，**今年美國貨幣政策轉向可能性較低，故近期可能是逢低布局基本面因子的良機**。

綜上所述，建議投資人擇優篩選殖利率、盈餘品質、獲利能力及益本比等納入**基本面因子之ETF**，**首推元大高息低波ETF(00713)**，是市場中唯一納入多個高品質、**價值型因子訴求的ETF**，在同業競品中具有獨特性。

去年以來台股8大因子之超額報酬拆解：

八因子	2022													2023			
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2022全年	1-3月	4月	YTD	YTD排序
殖利率	4.1%	-0.7%	0.7%	1.6%	0.5%	-0.7%	0.2%	-2.0%	-0.9%	1.7%	1.8%	0.3%	0.5%	4.0%	-0.5%	3.4%	2
盈餘品質	0.2%	2.5%	-0.5%	-0.4%	2.1%	-0.7%	0.9%	-1.4%	-0.2%	0.4%	0.7%	0.1%	0.3%	2.1%	-0.3%	1.8%	4
成長	-3.6%	0.8%	-2.1%	-5.8%	4.0%	-8.6%	-0.8%	-0.4%	-1.1%	-0.2%	3.4%	-2.5%	-1.4%	3.9%	-2.9%	0.9%	5
動能	-7.0%	4.0%	0.1%	-2.1%	-2.0%	-2.7%	0.1%	1.9%	-0.2%	-2.1%	-2.4%	0.1%	-1.0%	1.3%	2.6%	3.9%	1
獲利能力	-4.9%	-1.1%	-4.8%	-3.1%	3.2%	-5.4%	-1.4%	-1.0%	-0.1%	-0.2%	2.2%	0.0%	-1.4%	4.4%	-2.2%	2.2%	3
益本比	0.9%	1.3%	-1.0%	-1.0%	0.4%	-6.2%	1.4%	-2.7%	-0.8%	3.6%	1.8%	0.7%	-0.1%	0.6%	-1.7%	-1.1%	8
低盈餘波動	1.7%	-1.5%	2.7%	4.3%	-1.7%	5.4%	-0.6%	0.3%	0.9%	-0.7%	-2.6%	1.9%	0.8%	-2.1%	1.4%	-0.7%	7
低波動度	3.7%	-0.7%	0.9%	2.3%	0.9%	1.9%	0.0%	0.2%	0.9%	-0.2%	-1.9%	0.9%	0.7%	1.0%	-0.4%	0.6%	6

累積超額報酬率圖(2021/12/31-2023/4/30)





MAIN CONTENT

元大債券ETF殖利率統計表

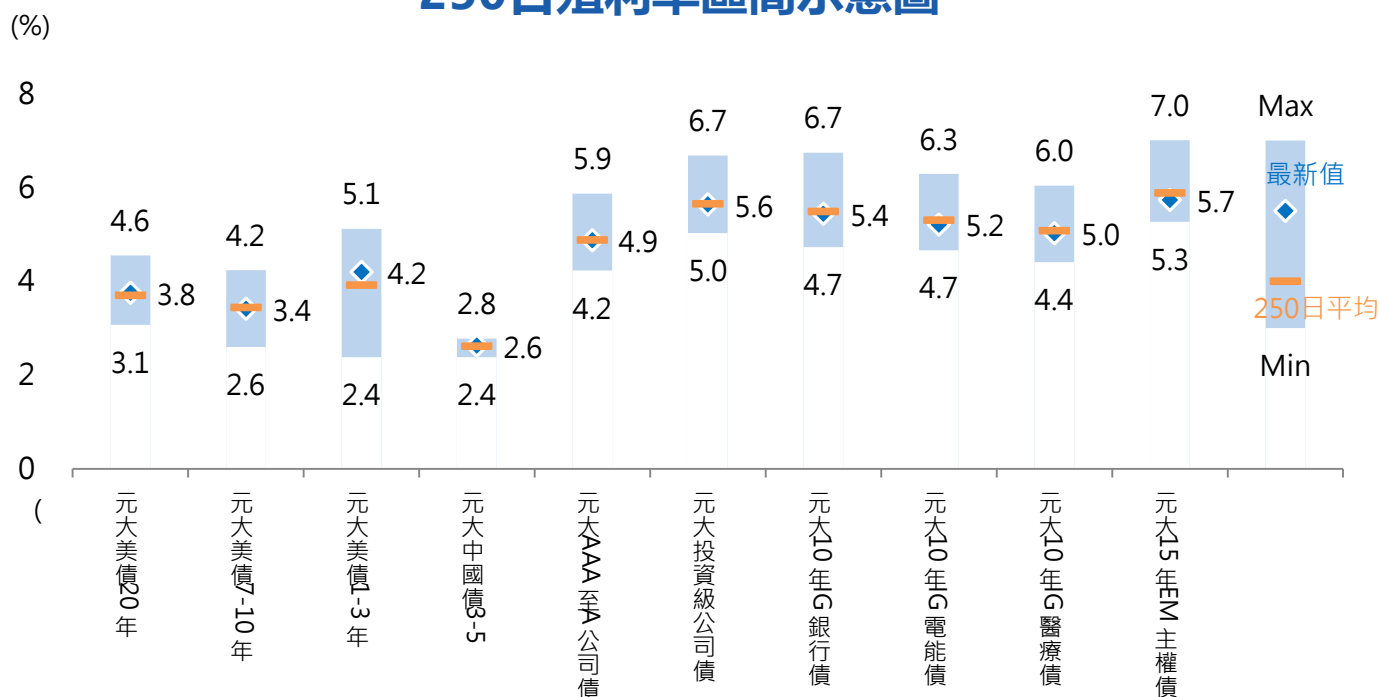
殖利率變動率(BP)

	最新值	1D	1W	1M	3M	MTD	YTD
元大美債20年	3.8	-8.6	-10.5	-11.6	-0.3	-0.9	-32.1
元大美債7-10	3.4	-10.2	-14.8	-16.2	-8.9	-7.7	-41.4
元大美債1-3	4.2	-5.8	-9.6	-3.2	-8.1	5.5	-28.8
元大中國債3-5	2.6	-0.3	-4.7	-7.8	-10.9	-6.4	-3.4
元大AAA至A公司債	4.9	-7.6	-7.6	-14.7	12.0	-1.0	-27.8
元大投資級公司債	5.6	-7.1	-5.1	-9.2	18.0	4.9	-28.5
元大10年IG銀行債	5.4	-6.4	-8.5	-19.8	14.9	-5.3	-36.5
元大10年IG電能債	5.2	-7.4	-8.8	-23.3	4.1	-9.7	-33.8
元大10年IG醫療債	5.0	-7.5	-9.4	-11.4	10.6	-1.1	-32.2
元大15年EM主權債	5.7	-4.1	-11.2	-13.2	-3.0	-11.0	-22.4

資料來源：彭博，元大投信整理，資料截止日：2023/4/30

註：殖利率是以各檔ETF的殖利率進行計算，並未扣除產品費用率及手續費等。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間其結果亦可能不同，以上資料僅供參考。

250日殖利率區間示意圖



資料來源：彭博，元大投信整理，資料截止日：2023/4/30

註：殖利率是以各檔ETF的殖利率進行計算，並未扣除產品費用率及手續費等。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間其結果亦可能不同，以上資料僅供參考。



MAIN CONTENT

元大債券ETF殖利率統計表

信用利差變動率(BP)

		信用利差變動率(BP)					
	最新值	1D	1W	1M	3M	MTD	YTD
元大AAA至A公司債	116.0	2.0	4.0	-3.0	13.0	0.0	4.0
元大投資級公司債	191.0	2.0	6.0	3.0	20.0	6.0	4.0
元大10年IG銀行債	176.9	2.6	3.4	-6.5	19.3	-1.8	4.1
元大10年IG電能債	152.6	1.4	2.6	-10.8	7.5	-7.2	5.5
元大10年IG醫療債	134.2	1.3	2.2	1.3	14.0	1.7	7.1
元大15年EM主權債	203.0	4.0	0.0	-1.0	-1.0	-7.0	12.0

資料來源：彭博，元大投信整理，資料截止日：2023/4/30
註：殖利率是以各檔ETF的殖利率進行計算，並未扣除產品費用率及手續費等。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間其結果亦可能不同，以上資料僅供參考。

元大債券ETF特徵值

	殖利率(%)	票息率(%)	修正存續期間	加權平均信評
元大美債20年	3.8	2.58	17.6	AAA
元大美債7-10	3.4	1.88	7.6	AAA
元大美債1-3	4.2	2.03	1.8	AAA
元大中國債3-5	2.6	3.17	3.6	A+
元大AAA至A公司債	4.9	3.84	15.6	A+
元大投資級公司債	5.6	4.45	14.3	BBB
元大10年IG銀行債	5.4	4.68	12.2	BBB+
元大10年IG電能債	5.2	4.37	13.6	A-
元大10年IG醫療債	5.0	4.27	13.4	A
元大15年EM主權債	5.7	4.66	13.6	BBB1

資料來源：彭博，元大投信整理，資料截止日：2023/4/30
註：殖利率是以各檔ETF的殖利率進行計算，並未扣除產品費用率及手續費等。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間其結果亦可能不同，以上資料僅供參考。



MAIN CONTENT

千萬大戶籌碼流向

千萬大戶加碼前10大ETF

排名	代號	名稱	張數變化 (萬張)	金額變化 (百萬元)
1	00635U	期元大S&P黃金	6.4	1,614
2	00751B	元大AAA至A公司債	2.8	978
3	00786B	元大10年IG銀行債	2.4	784
4	0061	元大寶滬深	0.8	152
5	00708L	期元大S&P黃金正2	0.2	42
6	006206	元大上證50	0.1	33
7	00861	元大全球未來通訊	0.1	31
8	00706L	期元大S&P日圓正2	0.3	24
9	00870B	元大15年EM主權債	0.1	23
10	00683L	期元大美元指正2	0.1	17

千萬大戶減碼前10大ETF

排名	代號	名稱	張數變化 (萬張)	金額變化 (百萬元)
1	0050	元大台灣50	-2.1	-2,528
2	00679B	元大美債20年	-4.6	-1,458
3	00646	元大S&P500	-2.2	-850
4	00680L	元大美債20正2	-3.8	-442
5	00631L	元大台灣50正2	-0.4	-401
6	006203	元大MSCI台灣	-0.3	-152
7	00697B	元大美債7-10	-0.4	-151
8	00876	元大全球5G	-0.2	-43
9	00637L	元大滬深300正2	-0.3	-42
10	00787B	元大10年IG醫療債	-0.1	-29

說明：本文取自集保公司之周持股資料，統計持有單檔ETF金額超過一千萬之區間持股，透過比較兩周間持股張數變化換算加減碼金額，用以模擬大筆資金投資者之籌碼變化。



MAIN CONTENT

元大觀點：市場熱點回應

元大台灣50正2(00631L)是否適合長期持有？

金管會2018/7/26新聞稿指出：「金管會提醒投資人應留意槓桿型/反向型ETF及波動率(VIX)指數期貨ETF之投資風險，不適合長期持有」。而根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」，提及基金之衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略時，應揭示「投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）」等相類警語。

元大投信建議，投資人應評估自身狀況決定具體的投資期間。可參考資產配置常見的**RRTLLU分析框架**，亦即檢視以下七大面向：

1. **風險(Risk)**：風險承受之能力與意願、波動度、最大可接受損失等
2. **報酬(Return)**：預期報酬、最低要求報酬、最大可能報酬等
3. **投資時間(Time horizon)**：預期持有時間、年齡等，長期投資建議考慮通膨
4. **稅賦(Taxes)**：如股利所得稅、二代健保、交易稅、海外所得稅等
5. **法規(Legal and regulation)**：是否符合主管機關之監管與保障
6. **流動性(Liquidity)**：自身未來之資金需求、資產變現能力等
7. **特殊情況(Unique circumstances)**：如遺產、慈善等自身特殊需求

在全面評估自身狀況後，再搭配對於投資標的之理解，選擇符合需求之投資組合。

元大台灣50正2(00631L)是否能夠定期定額？

根據證券商受託辦理定期定額買賣有價證券作業辦法第七條規定：「證券商辦理定期定額業務，買賣之有價證券以中長期投資為原則，並以股票及指數股票型基金受益憑證為限，且應訂定標的選定標準。前項標的**不得含槓桿反向指數股票型證券投資信託基金受益憑證及槓桿反向指數股票型期貨信託基金受益憑證**。」，投資人可於證交所定期定額投資股票及ETF專區查詢。

相關資料可參考以下連結：

- 2018/7/26金管會新聞稿

https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataerno=201807260001&toolsflag=Y&dtable=News

- 投信投顧公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」

<http://www.selaw.com.tw/LawArticleRef.aspx?LawID=G0101151&ModifyDate=1110819&LawNO=10000>

- 證交所定期定額投資股票及ETF專區

<https://www.twse.com.tw/zh/products/system/ftfa-trading.html#sec09>

本基金具有槓桿或反向風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。

更多ETF投資訊息



元大投信ETF專區



ETF-AI 智能投資平台



ID：元大投信



ID：yuantafunds

本報告純屬研究性質，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶做為買賣股票之投資依據。報告中所有相關數據，係取自本公司相信為可靠之資料來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，邇後若有變更，本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。以上報告，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

台北總公司：106台北市大安區敦化南路二段69號18樓及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



基金經理人

程惇亞



JasonCheng20@yuanta.com

基金警語

【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。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。

元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制、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基金之銷售機構索取，亦可至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)或本公司網站(<http://www.yuantafoods.com>)中查詢。

元大證券投資信託股份有限公司

台北總公司：106台北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層 (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

基金警語

「元大台灣卓越50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；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表本基金之績效，投資人申購前應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(<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。

「元大台灣加權股價指數基金」

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。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(<http://www.yuantafunds.com>)中查詢。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。本公司業已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數之授權。本基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司（「證交所」）贊助、認可、銷售或推廣；且證交所不就使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數及/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。臺灣證券交易所發行量加權股價指數係由證交所編製及計算；惟證交所不就臺灣證券交易所發行量加權股價指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸臺灣證券交易所股份有限公司所有。本公司業已就使用該著作權發行臺灣證券交易所發行量加權股價指數之行為，自臺灣證券交易所股份有限公司取得完整之使用授權。

「元大台灣中型100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(<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中型100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。」

「元大台灣電子科技基金」

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(<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。臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數係由臺灣證券交易所股份有限公司負責計算；惟並未贊助、認可或推廣本商品。與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸臺灣證券交易所股份有限公司所有。

基金警語

元大投信已就使用該著作權發行元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金之行為，自臺灣證券交易所股份有限公司取得完整之使用授權。

「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(<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。Yuanta MSCI Taiwan Financials ETF described herein are indexed to an MSCI index.

「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)」

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。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。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价格依臺灣證券交易所所有規定辦理。「FTSER」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。

「元大大中華價值指數基金」

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本基金公開說明書。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。本基金投資地區包括中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如成熟國家健全，可能產生流動性不足風險而使基金資產價值受不同程度影響。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(<http://www.yuantafunds.com>)中查詢。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。Russell Investments is the source and owner of the trademarks, services marks and copyrights related to the Russell Indexes. Russell® is a trademark of Russell Investments.

基金警語

「元大標智滬深300基金」

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。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 (<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。元大標智滬深300證券投資信託基金使用之標的指數名稱係經指數提供者同意由標的基金之經理公司，即中銀國際英國保誠資產管理公司(以下簡稱授權人)代表與本公司代表簽訂授權契約，包含由授權人轉授權標的基金及標的指數之名稱予本公司使用於本基金。前述標的基金係指「標智滬深300中國指數基金®」，標的指數係指「滬深300指數」。元大標智滬深300證券投資信託基金投資者是申請購買元大投信發行的「元大標智滬深300證券投資信託基金」(W.I.S.E. Yuanta CSI 300 Securities Investment Trust Fund)，而非直接投資於標的基金。本基金非由中銀國際英國保誠資產管理有限公司或其聯繫公司或中證指數有限公司保薦，有關經理公司對於本基金單位之管理、推廣、銷售、交易或價格的釐定概無任何義務或責任，亦不會與本基金客戶有任何直接合約關係。

「元大巴西指數基金」

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本基金公開說明書。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。新興市場國家股市之波動及風險程度可能較高，且其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家，均會影響基金所投資國家之有價證券價格波動，而使基金資產價值受不同程度影響。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 (<http://www.yuantafunds.com>) 中查詢。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。摩根史丹利並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的基金或證券，並且摩根史丹利不會對任何該基金或證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。

「元大印度指數基金」

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；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表本基金之績效，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。新興市場國家股市之波動及風險程度可能較高，且其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家，均會影響基金所投資國家之有價證券價格波動，而使基金資產價值受不同程度影響。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 (<http://www.yuantafunds.com>) 中查詢。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。摩根史丹利並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的基金或證券，並且摩根史丹利不會對任何該基金或證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。

基金警語

「元大印尼指數基金」

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；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表本基金之績效，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。新興市場國家股市之波動及風險程度可能較高，且其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家，均會影響基金所投資國家之有價證券價格波動，而使基金資產價值受不同程度影響。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(<http://www.yuantafunds.com>)中查詢。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。摩根史丹利並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的基金或證券，並且摩根史丹利不會對任何該基金或證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。

「元大富櫃50基金」

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(<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。櫃買「富櫃五十指數」係由證券櫃檯買賣中心所計算；惟證券櫃檯買賣中心並未贊助、認可或推廣本商品。元大證券投資信託股份有限公司業自證券櫃檯買賣中心取得使用櫃買「富櫃五十指數」之指數名稱授權使用。元大證券投資信託股份有限公司就發行本商品已自證券櫃檯買賣中心取得使用該著作權之完整授權。與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸證券櫃檯買賣中心所有。

「元大摩臺基金」

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(<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。MSCI並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的本基金或受益證券，並且MSCI不會對任何本基金或受益證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。本基金公開說明書對MSCI與經理公司和任何有關基金的有限關係作更詳細的描述。The Funds described herein are indexed to an MSCI index。

「元大上證50基金」

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。本基金主要投資於大陸地區有價證券，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如成熟國家健全，可能產生流動性不足風險而使基金資產價值受不同程度影響。就本基金直接投資於大陸地區部位，可能依大陸地區相關稅法規定調整基金撥備相關稅負之政策，基金淨值將於扣除基金實際及預撥之各項稅款(如有)後所計算得出。本公司得以合格境外機構投資者(QFII)資格及交易額度或在法令允許前提下透過滬港股票市場交易互聯互通機構(即滬港通)為本基金進行大陸地區A股交易，故大陸地區對QFII或滬港通機制相關的政策或法令規定如有任何改變或限制，都可能對本基金於大陸A股市場投資造成影響。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(<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。上證50指數由上海證券交易所委託中證指數有限公司管理。中證指數有限公司將採取一切必要措施以確保上證50指數的準確性。但無論因為疏忽或其他原因，上海證券交易所、中證指數有限公司不因指數的任何錯誤對任何人負責，也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。上證50指數的所有權歸屬上海證券交易所。

基金警語

「元大亞太政府公債指數基金」(不配息)

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；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表本基金之績效，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金投資所涉新興市場國家有價證券，其波動及風險程度可能較高，且政治與經濟穩定度可能低於已開發國家，均會影響基金所投資國家之有價證券價格波動，而使基金資產價值受不同程度影響。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(<http://www.yuantafoods.com>) 中查詢。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。“Nomura Asia Pacific (ex-Japan) Fundamental Factor Investment Grade Government Bond Benchmark Index (中文名為「野村亞太(不含日本)基本面對投資等級政府公債指數」) (「指數」) 為野村國際(香港)有限公司 (「野村國際香港」，野村國際香港及其聯屬公司統稱「野村」) 的商標，及為元大證券投資信託股份有限公司作為元大亞太政府公債指數基金 (「基金」) 的唯一投資經理於特許權項下在本文件內所提述。野村國際香港編製、維持及擁有指數及與之有關的權利。基金與指數並無關連，其項下或與之有關的任何付款亦並非參考指數、指數水平及 / 或指數表現 (或未能表現) 計算。基金並非由野村保薦、認可、銷售或推廣。野村不就基金的適當性作出聲明。野村對與基金有關的行政、市場推廣或買賣概無義務或責任，亦未曾以任何形式涉及基金的建構、開發及 / 或市場推廣。野村概不對基金或就基金而對任何投資者或第三方承擔責任。投資人於申購基金前，務請審閱基金公開說明書及銷售文件內有關野村的綜合免責聲明。

「元大亞太政府公債指數基金」(配息)

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；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表本基金之績效，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金投資所涉新興市場國家有價證券，其波動及風險程度可能較高，且政治與經濟穩定度可能低於已開發國家，均會影響基金所投資國家之有價證券價格波動，而使基金資產價值受不同程度影響。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(<http://www.yuantafoods.com>) 中查詢。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。“Nomura Asia Pacific (ex-Japan) Fundamental Factor Investment Grade Government Bond Benchmark Index (中文名為「野村亞太(不含日本)基本面對投資等級政府公債指數」) (「指數」) 為野村國際(香港)有限公司 (「野村國際香港」，野村國際香港及其聯屬公司統稱「野村」) 的商標，及為元大證券投資信託股份有限公司作為元大亞太政府公債指數基金 (「基金」) 的唯一投資經理於特許權項下在本文件內所提述。野村國際香港編製、維持及擁有指數及與之有關的權利。基金與指數並無關連，其項下或與之有關的任何付款亦並非參考指數、指數水平及 / 或指數表現 (或未能表現) 計算。基金並非由野村保薦、認可、銷售或推廣。野村不就基金的適當性作出聲明。野村對與基金有關的行政、市場推廣或買賣概無義務或責任，亦未曾以任何形式涉及基金的建構、開發及 / 或市場推廣。野村概不對基金或就基金而對任何投資者或第三方承擔責任。投資人於申購基金前，務請審閱基金公開說明書及銷售文件內有關野村的綜合免責聲明。

「元大台灣50單日正向2倍基金」、「元大台灣50單日反向1倍基金」

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。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。本傘型基金之各子基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受各子基金受益憑證受益權單位之買回。有關各子基金之特性(含適格投資人始得交易)、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，投資人申購前應詳閱各子基金公開說明書。投資人應注意「元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金」及「元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金」為策略交易型產品，其投資分別具有槓桿操作及反向操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。

基金警語

投資人應了解該二基金所追求標的指數正向2倍報酬及反向1倍報酬僅限於「單日」操作目的。該二基金需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡投資組合，因此基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響。受到計算累積報酬之複利效果影響，該二基金連續兩日以上及長期之累積報酬率會偏離同期間標的指數正向2倍及反向1倍之累積報酬，且偏離方向無法預估，**故不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求標的指數單日正向2倍及反向1倍報酬為投資目標之投資人，除專業機構投資人之外，限符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。**「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。

「元大標普高盛黃金ER指數期貨信託基金」

本期期貨信託基金經目的事業主管機關核准，惟不表示本基金絕無風險。本期期貨信託事業以往之績效不保證基金之最低投資收益；本期期貨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基金公開說明書。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。期貨信託基金從事之期貨交易具低保證金之財務槓桿特性，在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，致基金受益權單位淨資產價值大幅增減，投資人投資基金前，應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種投資，並詳讀本公開說明書。本基金自成立日起，即依據標的指數成分契約的權重建構本基金交易部位，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，投資人於本基金掛牌上市前申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上市後之價格，於本基金掛牌上市前申購之投資人需自行承擔自申購日起自上市掛牌日止期間之基金價格波動所產生折/溢價的風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位之買回。本基金之標的指數為「S&P GSCI Gold Excess Return Index」（標普高盛黃金超額回報指數，簡稱標普高盛黃金ER指數），指數名稱為指數提供者提供並授權本基金使用，指數名稱中所列「超額回報」係指數提供者中譯「Excess Return」之文字，並非對標的指數或本基金績效表現有超額回報或投資獲利之暗示或保證。標的指數報酬以反應指數成分黃金期貨契約表現為主，而本基金之績效表現亦視標的指數成分期貨契約之表現及本基金追蹤標的指數之成效而定。故投資人投資本基金可能產生利益或發生損失。本基金資產將高度集中交易於標的指數成分之黃金期貨，故本基金淨資產價值會受到黃金期貨價格波動影響，如黃金期貨價格下跌將造成本基金淨資產價值之損失，而本基金追求標的指數報酬之目標及操作，不因標的指數劇烈波動而改變。此外，**本基金係以交易黃金期貨為主，申購人應了解黃金期貨價格不同於黃金現貨價格，兩者之間可能存在價格差異。**本基金的每單位淨資產價值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值，標的指數成分契約之價格、基金淨資產價值及證券交易市場之市場價格可能受期貨契約標的現貨之價格影響，而可能產生折、溢價之風險，且專業投資人通常較一般投資人容易取得期貨契約及期貨契約標的現貨之資訊及評價，投資人於現金申購、買回或於證券交易市場買賣前，應審慎評估價格之合理性，並詳閱基金公開說明書。本基金投資標的指數之指數成分為單一月份的美國紐約商業交易所黃金期貨契約，惟所選之黃金期貨契約，目前為全球最重要且成交量(值)與未平倉量(值)皆處龍頭地位，該期貨契約無論於存續性、參與廣泛性、活絡性、代表性等層面上皆屬良好的投資標的，雖此可降低單一標的商品之風險，但仍無法完全避免。「標普高盛黃金超額回報指數」(S&P GSCI Gold Excess Return Index)（“指數”）是S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJI”)的一款產品，且已授權予元大投信使用。Standard & Poor's®與S&P®均為Standard & Poor's Financial Services LLC(“S&P”)的註冊商標；Dow Jones®是Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標；這些商標已授權予SPDJI使用。S&P®、S&P GSCI®和標普高盛黃金超額回報指數是S&P的商標，且已授權予SPDJI及其附屬公司使用，並已從屬授權予元大投信用於特定用途。Goldman Sachs & Co.或其附屬公司並不擁有、擔保或批准標普高盛黃金超額回報指數或與其有關聯。SPDJI、Dow Jones、S&P、其各自的附屬公司或其第三方許可人均不推薦、擔保、銷售或推廣元大投信的元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金，而且他們中的任何一方概不就投資有關產品的合理性做出任何聲明。

「元大滬深300單日正向2倍證券投資信託基金」、「元大滬深300單日反向1倍證券投資信託基金」

本基金經金管會同意生效，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。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**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。**大陸地區及新興市場證券之波動度與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。基於大陸地區對境外機構投資者(QFII)投資額度管制或有影響基金操作之特定因素，經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。**

基金警語

有關本基金之特性(含適格投資人始得交易)、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。**投資人應注意**「元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金」及「元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金」(以下合稱該二基金)為策略交易型產品，其投資分別具有槓桿操作及反向操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。投資人應了解該二基金所追求之「滬深300日報酬正向兩倍指數」/「滬深300日報酬反向一倍指數」(以下合稱標的指數)報酬僅限於「單日」操作目的。該二基金需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡投資組合，因此基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響。標的指數係基於滬深300指數的每日收益表現所編製及計算，以反應滬深300指數單日正向2倍/單日反向1倍的報酬表現。受到計算累積報酬之複利效果影響，標的指數連續兩日以上及長期之累積報酬率會偏離同期間「滬深300指數」正向2倍及反向1倍之累積報酬，且偏離方向無法預估，故該二基金不適合追求長期投資且不熟悉該二基金以追求單日報酬為投資目標之投資人，除專業機構投資人之外，限符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。該二基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益憑證受益權單位之買回。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)，不同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。滬深300日報酬正向兩倍指數/滬深300日報酬反向一倍指數/滬深300指數(以下簡稱指數)由中證指數有限公司(以下簡稱「指數提供者」)編制和計算，其所有權歸屬指數提供者。指數提供者將採取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。指數提供者不對指數的實時性、完整性和準確性做出任何承諾，除非因指數提供者故意或重大過失而導致指數計算收盤數據的延遲、缺失、錯誤及其它故障導致指數不符合指數編制方案的要求，亦不對指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致經理公司、本基金或本基金受益人之損失承擔責任。

「元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金」

本基金自成立日起，即依據標的指數成分契約的權重建構本基金交易部位，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，投資人於本基金掛牌上市前申購所買入的每單位淨資產價值，不同於基金掛牌上市後之價格，於本基金掛牌上市前申購之投資人需自行承擔自申購日起自上市掛牌日止期間之基金價格波動所產生折/溢價的風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位之買回。本基金資產將高度集中交易於標的指數成分之原油期貨，故本基金淨資產價值會受到原油期貨價格波動影響，如原油期貨價格下跌將造成本基金淨資產價值之損失，而本基金追求標的指數報酬之目標及操作，不因標的指數劇烈波動而改變。此外，本基金係以交易原油期貨為主，申購人應了解原油期貨價格不同於原油現貨價格，兩者之間可能存在價格差異。本基金之每單位淨資產價值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值，標的指數成分契約之價格、基金淨資產價值及證券交易市場之市場價格可能受期貨契約標的現貨之價格影響，而可能產生折、溢價之風險，且專業投資人通常較一般投資人容易取得期貨契約及期貨契約標的現貨之資訊及評價，投資人於現金申購、買回或於證券交易市場買賣前，應審慎評估價格之合理性，並詳閱基金公開說明書。本基金投資標的指數之指數成分為單一份的美國紐約商業交易所(The New York Mercantile Exchange, NYMEX)原油期貨契約，惟所選之原油期貨契約，係依指數編製規則所挑選後之期貨契約，該期貨契約無論於存續性、參與廣泛性、活絡性、代表性等層面上皆屬相對良好的投資標的，雖此可降低單一標的商品之風險，但仍無法完全避免。本基金之標的指數為「S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return」(標普高盛原油增強超額回報指數，簡稱標普高盛原油ER指數)，指數名稱為指數提供者提供並授權本基金使用，指數名稱中所列「增強」係指數提供者中譯「Enhanced」之文字，由於輕原油期貨常出現正價差，若正價差過高或延續期間過長，恐造成轉倉之高成本壓力，因此如何降低正價差期間之轉倉成本，即為本指數Enhanced之意涵，另外「超額回報」係指數提供者中譯「Excess Return」之文字，並非對標的指數或本基金績效表現有超額回報或投資獲利的暗示或保證。標的指數報酬以反應指數成分原油期貨契約表現為主，而本基金之績效表現亦視標的指數成分期貨契約之表現及本基金追蹤標的指數之成效而定。故投資人投資本基金可能產生利益或發生損失。「標普高盛原油增強超額回報指數」(S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return)是 S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJ”)的一款產品，且已授權予元大投信使用。Standard & Poor’s® 與 S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC(“S&P”)的註冊商標；Dow Jones®是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標；這些商標已授權予 SPDJI 使用。S&P®、S&P GSCI® 和標普高盛原油增強超額回報指數是 S&P 的商標，且已授權予 SPDJI 及其附屬公司使用，並已從屬授權予元大投信用於特定用途。Goldman Sachs & Co. 或其附屬公司並不擁有、擔保或批准標普高盛原油增強超額回報指數或與其有關聯。SPDJI、Dow Jones、S&P、其各自的附屬公司或其第三方許可人均不保薦、擔保、銷售或推廣元大投信的元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金，而且他們中的任何一方概不就投資有關產品的合理性做出任何聲明。

「元大標普500基金」、「元大標普500單日正向2倍基金」、「元大標普500單日反向1倍基金」

本基金經金融監督管理委員會同意生效，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。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。

基金警語

各子基金資產將主要投資於與標普500指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易各子基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意美國與臺灣證券交易市場因時差關係故無重疊之交易時間，因此各子基金集中市場交易可能無法即時反應美股盤中標普500指數之價格波動風險。各子基金之操作目標均在追蹤與標普500指數相關之報酬，而標普500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)將影響各子基金標的指數的走勢，然各子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。有關各子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。有關各子基金之特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各子基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受各子基金受益權單位數之買回。投資人於各子基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)，不等同於各子基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金成立日起至自掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。各子基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有規定辦理投資人應注意「元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金」及「元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金」(以下合稱該二基金)所追蹤之「標普500 2倍槓桿指數」/「標普500 反向指數」(以下合稱標的指數)報酬僅限於「單日」操作目的。該二基金需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡投資組合，因此基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響。標的指數係基於標普500指數的每日收益表現所編製及計算，以反應「標普500指數」單日正向2倍/單日反向1倍的報酬表現。受到計算累積報酬之複利效果影響，標的指數連續兩日以上及長期之累積報酬率會偏離同期間「標普500指數」之累積報酬，且偏離方向無法預估，故該二基金之標的指數報酬所對應「標普500指數」正向2倍/反向1倍報酬僅限於單日，即該二基金所追求之正向2倍/反向1倍報酬以標的指數單日報酬為限。該二基金為策略交易型產品，其投資分別具有槓桿操作及反向操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。故該二基金不適合追求長期投資且不熟悉該二基金以追求單日報酬為投資目標之投資人，投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解該二基金之風險及特性。除專業機構投資人之外，限符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易。本傘型基金之各子基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為美國的美元計價有價證券或期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，此外，臺灣證券交易時間與美國證券交易時間因時差關係無重疊之交易時間，故本基金之交易部位及淨值須於交易後次一營業日確認及計算，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。標普500指數(S&P 500® Index)/標普500 2倍槓桿指數(S&P 500® PR 2X Leverage Carry-Free Daily Index)/標普500反向指數(S&P 500® PR Inverse Carry-Free Daily Index)是S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJ”) 的產品，且已授權予元大投信使用。Standard & Poor’s®、S&P®與標普500(S&P 500®) 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) 的註冊商標；Dow Jones® 是Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標；這些商標已授權予SPDJI，並已再授權予元大投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P、其各自的附屬公司均不保薦、擔保、銷售或推廣元大投信的元大標普500基金/元大標普500單日正向2倍基金/元大標普500單日反向1倍基金，而且他們中的任何一方概不對投資有關產品的合理性作出任何聲明，也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。

「元大歐洲50證券投資信託基金」、「元大日經225證券投資信託基金」

【元大投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會同意生效，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。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。有關各子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(<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。有關各子基金之特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各子基金之操作目標均在追蹤與標的指數相關之報酬(元大日經225基金之標的指數為日經225指數；元大歐洲50基金之標的指數為歐洲STOXX50指數)，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)將影響各子基金標的指數的走勢，然各子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。各子基金資產將分別主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易各子基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意因時差關係標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能僅部份重疊或完全無重疊，因此各子基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。各子基金成立初期擬進行匯率避險交易。各子基金成立日後至上市日前之基金建倉期，於資金匯出境外時，同時進行匯出部位之各外幣間或外幣與新臺幣間的匯率避險交易，且避險之價值將貼近但不超過匯出部位之價值。自上市日後，各子基金則另視資金匯出入情況、匯率市場現況等情事機動調整匯率避險交易及避險部位。各子基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受各子基金受益權單位數之買回。投資人於各子基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)，不等同於各子基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金成立日起至自掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。各子基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有規定辦理。

基金警語

各子基金上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金之淨值以新臺幣計價，而基金主要投資標的為日幣或歐元等外幣計價有價證券或期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算。而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率與價格，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率及價格亦有差異。此外，由於元大歐洲50基金因臺灣證券交易時間與歐洲地區的證券交易時間因時差關係無重疊之交易時間，故元大歐洲50基金之交易部位及淨值須於交易後次一營業日確認及計算，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，**投資人應注意各子基金盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。**「日經平均股價指數」(日經225，以下稱「本指數」)為日商日本經濟新聞社股份有限公司(以下稱「日經公司」)所研發並受著作權保護之商品。本指數包含著作權在內之智慧財產權，均由日經公司所保有。日經公司不負持續發布本指數之義務，且對本指數發布上之錯誤、延遲以及暫停，均不負責。元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金(「元大日經225基金」)並未受有日經公司之推薦、推薦或促銷。日經公司對於元大日經225基金之管理與交易，不負任何義務或責任。EURO STOXX 50® PR in EUR (歐洲STOXX50指數)係位於瑞士蘇黎世市的STOXX Limited(“STOXX”)和/或其授權人(「授權人」)的智慧財產權(包括註冊的商標)，其使用須經授權。以該指數為基礎的證券元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金(「元大歐洲50基金」)並非由STOXX及其授權人資助、推廣、分銷或以其它方式支持，STOXX及其授權人對元大歐洲50基金或對EURO STOXX 50® PR in EUR或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷不承擔任何責任。

「元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金」、「元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金」

元大標普油金傘型期貨信託基金之各子基金申購人應注意：

*除臺灣證券交易所另有規定者外，投資人首次委託買賣或申購、買回槓桿/反向指數股票型期貨信託基金受益憑證時，應符合適格性條件，並應簽具與證券交易所訂定內容相符之風險預告書。*各子基金係以交易期貨為主，申購人應了解期貨價格不同於現貨價格，兩者之間可能存在價格差異及期貨正逆價差等因素均影響各子基金報酬不同所對應的商品現貨報酬。*槓桿型或反向型期貨ETF係追蹤、模擬或複製指數之正向倍數或反向倍數表現，投資人應完全瞭解淨值與其指數間之正反向及倍數關係，且槓桿型或反向型期貨ETF僅以追蹤、模擬或複製每日指數報酬率正向倍數或反向倍數為目標，而非一段期間內指數正向倍數或反向倍數之累積報酬率，故不宜以長期持有槓桿型或反向型期貨ETF受益憑證之方式獲取累積報酬率。各子基金具有槓桿操作或反向操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型期貨信託基金不同，故不適合追求長期投資且不熟悉各子基金所訴求之正向倍數或反向倍數之報酬率，僅限於單日報酬之投資人。有關計算累積報酬複利效果之釋例說明請詳見本傘型基金說明書。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解各子基金之風險及特性。*各子基金之每單位淨資產價值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值，標的指數成分契約之價格、基金淨資產價值及證券交易市場之市場價格可能受期貨契約標的現貨之價格影響，而可能產生折、溢價之風險，且專業投資人通常較一般投資人容易取得期貨契約及期貨契約標的現貨之資訊及評價，投資人於現金申購、買回或於證券交易市場買賣前，應審慎評估價格之合理性，並詳閱基金公開說明書。標普高盛原油超額回報指數(S&P GSCI Crude Oil Excess Return)與本公司已發行的「元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金」的標的指數-標普高盛原油增強超額回報指數(「S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return」)並非屬同一指數，依據指數編製規則，二個指數在同一時間所持有的原油期貨契約月份可能不同，故指數報酬亦可能不同，因此，「元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金」之基金報酬及「元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金」的基金報酬不必然存在單日反向1倍之關聯。*本傘型基金公開說明書或銷售文宣中所列指數名稱為指數提供者提供並授權各子基金使用，指數名稱中所列「增強」、「超額回報」係指數提供者中譯「Enhanced」、「Excess Return」之文字，並非對指數或各子基金績效表現有超額回報或投資獲利之暗示或保證。投資人投資各子基金可能產生利益或損失。

指數免責聲明：標普高盛原油日報酬反向一倍ER指數(S&P GSCI Crude Oil 1x Inverse Index ER)及標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數(S&P GSCI Gold 1x Inverse Index ER)(以下統稱「指數」)是S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJ”)的一款產品，且已授權予元大投信使用。Standard & Poor’s®與S&P®均為Standard & Poor’s Financial Services LLC(“S&P”)的註冊商標；Dow Jones®是Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標；GSCI®是The Goldman Sachs Group, Inc.(“高盛”)的註冊商標；這些商標已授權予SPDJI使用。高盛或其附屬公司並不制定、擁有、擔保、推薦、銷售或推廣該指數，且高盛不對該指數或其相關資料承擔任何責任。SPDJI、Dow Jones、S&P、高盛或其各自的任何附屬公司或其協力廠商許可人均不保薦、擔保、銷售或推廣元大投信的元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金及元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金。SPDJI、Dow Jones、S&P、高盛或其各自的任何附屬公司或其協力廠商許可人均不(i)對投資這類產品的明智性作出任何保證，或(ii)保證該指數或其任何相關資料的準確性和/或完整性。

基金警語

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 (<http://www.yuantafunds.com>) 中查詢。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。**

「元大美國政府20年期(以上)債券基金」、「元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金」、「元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金」

【元大投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會同意生效，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。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。有關各子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。有關各子基金之特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各子基金之操作目標均在追蹤與ICE美國政府20+年期債券指數相關之報酬，而標的指數成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響各子基金標的指數的走勢，然各子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。各子基金資產將分別主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，**投資人交易各子基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意因時差關係標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能僅部份重疊或完全無重疊，因此各子基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。各子基金上市日或上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受各子基金受益權單位數之買回。投資人於各子基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格，不同於各子基金掛牌上市或上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金成立日起自掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。各子基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有規定辦理。各子基金上市日後將依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易所時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金之淨值以新臺幣計價，而基金主要投資標的為美國政府公債或期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算。而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率與價格，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率及價格亦有差異。此外，由於臺灣證券交易所時間與美國證券交易所時間因時差關係無重疊的交易時間，故各子基金交易部位及淨值須於交易後次一營業日確認及計算，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易所時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。除臺灣證券交易所另有規定者外，首次買賣槓桿反向指數股票型基金受益憑證者，應符合「臺灣證券交易所股份有限公司受益憑證買賣辦法」所訂定之投資人適格條件，並應簽具與臺灣證券交易所訂定內容相符之風險預告書，經理公司、基金銷售機構或參與證券商始得接受其交易。投資人適格條件如下之一：1、已開立信用交易帳戶；2、最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上；3、最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上。**

指數免責聲明：元大美國政府20年期(以上)債券基金、元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金及元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金(以下統稱「系列基金」)係分別以「ICE美國政府20+年期債券指數」(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)、「ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數」(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond 2X Leveraged Index)及「ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數」(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond 1X Inverse Index)(以下統稱「系列指數」)之全部或部分為基礎。該系列指數係由Intercontinental Exchange, Inc.或其關係企業所擁有，且已由Intercontinental Exchange, Inc.之關係企業Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC(以下簡稱「Interactive Data」)授權予元大投信使用。系列指數為Intercontinental Exchange, Inc.與其關係企業之商標，並須經授權才可使用。系列指數係由Interactive Data及/或其關係企業所維護。Interactive Data與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與Interactive Data就使用系列指數簽署授權契約。元大投信或系列基金並非由Interactive Data資助、擔保、分銷或推廣，且Interactive Data對元大投信、系列基金或系列基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。Interactive Data對系列指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證，且排除任何的保證。Interactive Data在任何情況下均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任，即使Interactive Data已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。

「元大標普美元指數傘型期貨信託基金」

各子基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受各子基金受益權單位數之買回。投資人於各子基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格，不同於各子基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金成立日起自掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。各子基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，

基金警語

並應依臺灣證券交易所所有規定辦理。除臺灣證交所另有規定者外，首次買賣槓桿反向指數股票型基金受益憑證者，應符合「臺灣證券交易所股份有限公司受益憑證買賣辦法」所訂定之投資人適格條件，並應簽具與臺灣證交所訂定內容相符之風險預告書，經理公司、基金銷售機構或參與證券商始得接受其交易。投資人適格條件如下之一：1、已開立信用交易帳戶；2、最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上；3、最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上。元大標普美元指數傘型期貨信託基金之各子基金申購人應注意：槓桿型或反向型期貨ETF係追蹤、模擬或複製指數之正向倍數或反向倍數表現，投資人應完全瞭解淨值與其指數間之正反向及倍數關係，且槓桿型或反向型期貨ETF僅以追蹤、模擬或複製每日指數報酬率正向倍數或反向倍數為目標，而非一段期間內指數正向倍數或反向倍數之累積報酬率，故不宜以長期持有槓桿型或反向型期貨ETF受益憑證之方式獲取累積報酬率。本基金係採用指數化策略，以追蹤標的指數之報酬表現為投資目標，子基金基金具有槓桿操作或反向操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型期貨信託基金不同，故不適合追求長期投資且不熟悉兩檔基金所訴求之正向倍數或反向倍數之報酬率，僅限於單日報酬之投資人。投資人交易前，應詳閱本傘型基金公開說明書之風險及特性。且為達到追蹤標的指數報酬之目標，投資組合整體風險部位將儘可能維持在一定之水位，故需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡(Daily Rebalancing)投資組合，因此基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響。* 本傘型基金公開說明書中所列指數名稱指為指數提供者提供並授權各子基金使用，指數名稱中所列「ER」係為「Excess Return」之英文簡稱，惟並非對指數或各子基金績效表現有超額回報或投資獲利之暗示或保證。標的指數報酬以反應指數成分期貨契約表現為主，而各子基金之績效表現亦視標的指數成分期貨契約之表現及各子基金追蹤標的指數之成效而定。故投資人投資各子基金可能產生利益或發生損失。各子基金資產將高度集中交易於標的指數成分之期貨，故各子基金淨資產價值會受到期貨價格波動影響，期貨價格漲跌將造成各子基金淨資產價值之損益，而各子基金追求標的指數報酬之目標及操作，不因標的指數劇烈波動而改變。各子基金投資標的指數之指數成分為美國洲際期貨交易所(ICE Futures U.S.)的單一月份美元指數期貨契約，惟所選之期貨契約，係依指數編製規則所挑選後之期貨契約，故該期貨契約無論於存續性、參與廣泛性、活絡性等層面上，皆屬相對良好的投資標的，雖可降低單一標的商品之風險，但仍無法完全避免。各子基金因下列因素可能使基金報酬未能完全緊貼標的指數報酬而產生追蹤偏離，且偏離方向無法預估：(1) 各資產幣別之匯率產生變化，將會影響各子基金之淨資產價值，故各子基金交易需承擔匯率風險。(2) 各子基金需負擔的費用支出會抵減基金淨資產價值，雖然基金仍可運用現金部位進行增益投資(如交易RP或定存等)，但未必能補足前述基金應負擔之費用。(3) 各子基金因應指數成分調整進行期貨交易Rebalance轉倉期間，滑價所造成價格差異等因素。(4) 指數提供者在任何時候可能變更指數的編製方式，或發生指數值計算錯誤使指數失真，或受限跨市場交易之營業日不同，各子基金可能無法依指數的編製方式進行期貨交易或轉倉交易等情形。本基金之每單位淨資產價值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值，標的指數成分契約之價格、基金淨資產價值及證券交易市場之市場價格可能受期貨契約標的現貨之價格影響，而可能產生折、溢價之風險，且專業投資人通常較一般投資人容易取得期貨契約及期貨契約標的現貨之資訊及評價，投資人於現金申購、買回或於證券交易市場買賣前，應審慎評估價格之合理性，並詳閱基金公開說明書。各子基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為美元之期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，此外，臺灣證券交易時間與美國證券交易時間因時差關係無重疊之交易時間，故各子基金之交易部位及淨值須於交易後次一營業日確認及計算，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，期貨信託公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，各子基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。指數免責聲明：標普美元ER指數(S&P US Dollar Futures Index ER)、標普美元日報酬正向兩倍ER指數(S&P US Dollar Futures 2x Leverage Daily Index ER)及標普美元日報酬反向一倍ER指數(S&P US Dollar Futures 1x Inverse Daily Index ER) (以下統稱「指數」) 是 S&P Dow Jones Indices LLC (「SPDJI」) 的一款產品，並已授權予元大投信使用。Standard & Poor's® 與 S&P® 均為 Standard & Poor's Financial Services LLC (「S&P」) 的註冊商標；Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) 的註冊商標。SPDJI、Dow Jones、S&P或其各自的附屬公司或其協力廠商許可人(統稱「S&P Dow Jones Indices」)均不保薦、擔保、銷售或推廣元大投信的元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金及元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金。S&P Dow Jones Indices 或各自任何附屬公司或其協力廠商許可均不(i)對投資這類產品的明智性作出任何保證，或(ii)保證該指數或其任何相關資料的準確性和/或完整性。

「元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金」

各子基金係採用指數化策略，以追蹤標的指數(即「ICE美國政府7-10年期債券2倍槓桿指數、ICE美國政府7-10年期債券1倍反向指數」)之報酬表現為投資目標，基金具有槓桿操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同，故不適合追求長期投資且不熟悉本子基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱本傘型基金公開說明書並確定已充分瞭解本子基金之風險及特性。各子基金之標的指數-「ICE美國政府7-10年期債券2倍槓桿指數、ICE美國政府7-10年期債券1倍反向指數」係基於「ICE美國政府7-10年期債券指數」的單日報酬所編製及計算，以反應「ICE美國政府7-10年期債券指數」之單日正向2倍報酬表現及單日反向1倍報酬表現。

基金警語

「ICE美國政府7-10年期債券2倍槓桿指數」之計算因受到累積報酬之複利效果影響，故連續兩日以上及長期之累積報酬率會偏離同期間「ICE美國政府7-10年期債券指數」之累積報酬，且偏離方向無法預估，故標的指數報酬所對應「ICE美國政府7-10年期債券指數」正向2倍報酬及「ICE美國政府7-10年期債券指數」反向1倍報酬僅限於單日，即本子基金所追求之正向2倍報酬、反向1倍報酬皆以標的指數單日報酬為限。因此，投資人長期持有本子基金之投資報酬可能會與同期間「ICE美國政府7-10年期債券指數」之正向2倍報酬及反向1倍報酬產生偏離。有關計算累積報酬之複利效果之說明請詳本基金公開說明書。各子基金為達到追蹤標的指數報酬之目標，正向2倍報酬投資組合整體曝險部位將盡可能維持在基金淨資產價值200%之水位，反向1倍報酬投資組合整體反向曝險部位將盡可能維持在基金淨資產價值100%之水位，故本子基金需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡(Daily Rebalancing)投資組合，因此基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響。

各子基金之操作目標均在追蹤與ICE美國政府7-10年期債券指數相關之報酬，而ICE美國政府7-10年期債券指數成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響各子基金標的指數的走勢，然各子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。各子基金為指數股票型基金，基金核准成立後將向臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱臺灣證交所)與財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心)申請上市或上櫃交易，各子基金資產將主要投資於與ICE美國政府7-10年期債券指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易各子基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意雖然債券市場得24小時進行交易，但各子基金交易其他美國有價證券或美債期貨之時間與臺灣證券交易所市場因時差關係故無重疊之交易時間，因此各子基金集中市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。各子基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使各子基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)各子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、上市或上櫃費等)、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)各子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或ICE美國政府7-10年期債券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債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使各子基金報酬將與投資目標產生偏離。有關各子基金投資策略詳見本傘型基金說明書【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。(3)各子基金均以新臺幣計價，而各子基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此各子基金承受相關匯率波動風險可能使各子基金報酬與投資目標產生偏離。各子基金上市日或上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受各子基金受益權單位數之買回。投資人於各子基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格，不同於各子基金掛牌上市或上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金成立日起自掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。各子基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。

各子基金上市日或上櫃日後將依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金之淨值以新臺幣計價，而基金主要投資標的為美國政府公債或期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算。而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率與價格，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率及價格亦有差異。此外，由於臺灣證券交易時間與美國證券交易時間因時差關係無重疊的交易時間，故各子基金交易部位及淨值須於交易後次一營業日確認及計算，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。除臺灣證交所另有規定者外，首次買賣槓桿反向指數股票型基金受益憑證者，應符合「臺灣證券交易所股份有限公司受益憑證買賣辦法」所訂定之投資人適格條件，並應簽具與臺灣證交所訂定內容相符之風險預告書，經理公司、基金銷售機構或參與證券商始得接受其交易。投資人適格條件如下之一：1、已開立信用交易帳戶；2、最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上；3、最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上。

指數免責聲明：系列指數係由Intercontinental Exchange, Inc.或其關係企業所擁有，且已由Intercontinental Exchange, Inc.之關係企業Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC(以下簡稱「Interactive Data」)授權予元大投信使用。系列指數為Intercontinental Exchange, Inc.與其關係企業之商標，並須經授權才可使用。系列指數係由Interactive Data及/或其關係企業所維護。Interactive Data與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與Interactive Data就使用系列指數簽署授權契約。元大投信或系列基金並非由Interactive Data資助、擔保、分銷或推廣，且Interactive Data對元大投信、系列基金或系列基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。Interactive Data對系列指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證，且排除任何的保證。Interactive Data在任何情況下均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任，即使Interactive Data已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。

基金警語

「元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金」、「元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金」、「元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金」

【元大投信獨立經營管理】各子基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示各子基金絕無風險。本期貨信託事業以往之經理績效不保證各子基金之最低投資收益；本期貨信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責各子基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本傘型基金公開說明書。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。有關各子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，或至期信基金觀測站、公開資訊觀測站及本公司網站(<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。除臺灣證交所另有規定者外，首次買賣槓桿反向指數股票型基金受益憑證者，應符合適格條件，並應簽具與臺灣證交所訂定內容相符之風險預告書。槓桿型或反向型期貨ETF係追蹤、模擬或複製指數之正向倍數或反向倍數表現，投資人應完全瞭解淨值與其指數間之正反向及倍數關係，且槓桿型或反向型期貨ETF僅以追蹤、模擬或複製每日指數報酬率正向倍數或反向倍數為目標，而非一段期間內指數正向倍數或反向倍數之累積報酬率，故不宜以長期持有槓桿型或反向型期貨ETF受益憑證之方式獲取累積報酬率。各子基金具有槓桿操作或反向操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同，故不適合追求長期投資且不熟悉各子基金所訴求之正向倍數或反向倍數之報酬率，僅限於單日報酬之投資人。有關計算累積報酬複利效因之釋例說明請詳見本傘型基金公開說明書。投資人交易前，應詳閱本傘型基金公開說明書並確定已充分瞭解各子基金之風險及特性。各子基金之每單位淨資產價值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值，標的指數成分契約之價格、基金淨資產價值及證券交易市場之市場價格可能受期貨契約標的現貨之價格影響，而可能產生折、溢價之風險，且專業投資人通常較一般投資人容易取得期貨契約及期貨契約標的現貨之資訊及評價，投資人於現金申購、買回或於證券交易市場買賣前，應審慎評估價格之合理性，並詳閱基金公開說明書。

本傘型基金公開說明書中所列指數名稱指指數提供者提供並授權各子基金使用，指數名稱中所列「ER」係為「Excess Return」之英文簡稱，「超額回報」係指數提供者中譯「Excess Return」之文字，其均非對指數或各子基金績效表現有超額回報或投資獲利之暗示或保證。故投資人投資各子基金可能產生利益或發生損失。各子基金係以交易期貨為主，申購人應了解期貨價格不同於現貨價格，兩者之間可能存在價格差異及期貨正逆價差等因素均影響基金報酬不同所對應的商品現貨報酬。各子基金資產將高度集中交易於標的指數成分之期貨，故各子基金淨資產價值會受到期貨價格波動影響，期貨價格漲跌將造成各子基金淨資產價值之損益，而各子基金追求標的指數報酬之目標及操作，不因標的指數劇烈波動而改變。各子基金雖以追蹤標的指數相關報酬為目標，惟可能因匯率、基金應負擔費用、期貨交易轉倉滑價、指數編製規則改變或指數計算錯誤等因素而使基金報酬與標的指數報酬產生追蹤偏離，且偏離方向無法預估。各子基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受各子基金受益權單位數之買回。投資人於各子基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)，不同於各子基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金成立日起自上市掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。各子基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有規定辦理。各子基金於上市日後，本公司將於臺灣證券交易所時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，各子基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

指數免責聲明：各子基金之標的指數為S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJ”)的產品，且已授權予元大投信使用。Standard & Poor’s®與S&P®均為Standard & Poor’s Financial Services LLC(“S&P”)的註冊商標；Dow Jones®是Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標；GSCI®是The Goldman Sachs Group, Inc.(“高盛”)的註冊商標；這些商標已授權予SPDJI使用。高盛或其附屬公司並不制定、擁有、擔保、保薦、銷售或推廣標的指數，且高盛不對該指數或其相關資料承擔任何責任。SPDJI、Dow Jones、S&P、高盛或其各自的任何附屬公司或其協力廠商許可人均不保薦、擔保、銷售或推廣元大投信所發行的系列指數股票型期貨信託基金。SPDJI、Dow Jones、S&P、高盛或其各自的任何附屬公司或其協力廠商許可人均不(i)對投資這類產品的明智性作出任何保證，或(ii)保證標的指數或其任何相關資料的準確性和/或完整性。

「元大台灣高股息低波動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)」

(一)本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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)本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高股息低波動指數，簡稱特選高股息低波指數)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。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

基金警語

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。(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。有關本基金運用之限制及投資風險之揭露請詳見第14頁至第15頁及第23頁至第29頁。(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。(六)本基金收益分配頻率之調整自111年7月29日起生效，並自111年9月19日施行，由年度收益分配變更為每季收益分配。(七)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(即新臺幣參拾元)，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規定辦理。(八)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/買回日清單公告」所載之「每申購/買回基數約當市值」加計110s%向申購人預收申購價金。(九)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。

「元大美國政府1至3年期債券ETF基金」

【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。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。投資人交易本傘型基金之子基金元大美國政府1至3年期債券ETF基金前，應再特別注意下列事項：1.該子基金之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬(標的指數為ICE美國政府1-3年期債券指數)，而標的成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響標的指數的走勢，然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、雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使各子基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)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、上櫃費等)、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)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債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使報酬將與投資目標產生偏離。有關投資策略請詳見本傘型基金說明書【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。(3)均以新臺幣計價，而所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此承受相關匯率波動風險可能使報酬與投資目標產生偏離。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔成立日起自掛牌日止期間之淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受受益權單位數之買回。受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心)所有規定辦理。3.於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

指數免責聲明：元大美國政府1 至3 年期債券ETF 證券投資信託基金係以「ICE 美國政府1-3 年期債券指數」(ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index)之全部或部分為基礎。該指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所擁有，且已由ICE Data Indices, LLC授權予元大投信使用。指數為ICE Data Indices, LLC與其關係企業之商標，並須經授權才可使用。指數係由ICE Data Indices, LLC及/或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與ICE Data Indices, LLC就使用指數簽署授權契約。元大投信或元大美國政府1 至3 年期債券ETF 證券投資信託基金並非由ICE Data Indices, LLC資助、擔保、分銷或推廣，且ICE Data Indices, LLC對元大投信、元大美國政府1 至3 年期債券ETF 證券投資信託基金或追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。ICE Data Indices, LLC對ICE 美國政府1-3 年期債券指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證，且排除任何的保證。ICE Data Indices, LLC在任何情況下均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任，即使ICE Data Indices, LLC已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。ICE Data Indices, LLC不負責也不

基金警語

參與金融商品發行時機、價格、數量的決定。ICE Data Indices, LLC不負責金融商品定價、買賣或贖回的公式計算與決策。ICE Data Indices, LLC並非投資顧問。指數中包含的標的並非代表ICE Data Indices, LLC推薦買賣或持有，也不作為投資建議。指數過去表現不代表未來表現。指數由ICE Data Indices, LLC編輯與計算，編輯與計算過程中，ICE Data Indices, LLC沒有義務納入被授權人或持有人的需求。以上聲明如有與英文版差異，以英文版為準。

「元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金」

【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。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。投資人交易本傘型基金之子基金元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金前，應再特別注意下列事項：1. 該子基金之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬(標的指數為彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數)，而標的成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響標的指數的走勢，然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、雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使各子基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)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、上櫃費等)、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)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債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使報酬將與投資目標產生偏離。有關投資策略請詳見本傘型基金說明書【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。(3)均以新臺幣計價，而所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此承受相關匯率波動風險可能使報酬與投資目標產生偏離。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不同於掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔成立日起自掛牌日止期間之淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受受益權單位數之買回。受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心)所有關規定辦理。3.於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

指數免責聲明：「彭博R」及「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司(「BISL」)(統稱「彭博」)的服務商標，且已授權由元大投信用於若干用途。彭博並未贊助、認可、銷售或推廣元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金。彭博未向元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金所有人或對手方或任何公眾就一般投資於證券或特別投資於元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金的適用性作出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博與元大投信之間的唯一關係為向其授出若干商標、商號名稱及服務商標，以及「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」的許可，而該指數由BISL在不考慮元大投信或「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」的情況下予以確定、構建及計算。彭博於確定、構建或計算「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」時無義務考慮元大投信或元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金所有人的需求。彭博無責且未參與決定元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金之發行時間、價格或數量。彭博對元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金客戶不承擔任何義務或責任，包括但不限於與元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金管理、行銷或交易相關之義務或責任。彭博概不保證「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」或其任何相關資料的準確性及/或完整性，且無須就其中的任何錯誤、遺漏或中斷承擔責任。彭博不對元大投信、元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金所有人或任何其他人士或實體使用「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」或其任何相關資料所獲得的結果作出任何明示或暗示之保證。彭博不對「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」或其任何相關資料作出任何明示或暗示之保證，且明確豁免關於其適銷性或適合於特定目或用途的適宜性的任何保證。在不限制上述任何條文的情況下，在法律許可的最大範圍內，彭博、其授權人及其各自的僱員、承包商、代理商、供應商和經銷商不對與元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金或「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」或任何與其相關之資料或數值有關的任何傷害或損害(無論是直接、間接、衍生、偶然、懲罰性或以其他方式)承擔任何責任或義務，無論是因其疏忽或其他原因所引起，即使已告知其發生損害之可能性。

基金警語

「元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金」

【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。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。投資人交易本傘型基金之子基金元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金前，應再特別注意下列事項：1該子基金之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬(標的指數為彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數)，而標的成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響標的指數的走勢，然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、雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使各子基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)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、上櫃費等)、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)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債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使報酬將與投資目標產生偏離。有關投資策略請詳見本傘型基金說明書【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。(3)均以新臺幣計價，而所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此承受相關匯率波動風險可能使報酬與投資目標產生偏離。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不同於掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔成立日起自掛牌日止期間之淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受受益權單位數之買回。受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心)所有關規定辦理。3.於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

指數免責聲明：「彭博R」及「彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數」為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司(「BISL」)(統稱「彭博」)的服務商標，且已授權由元大投信用於若干用途。彭博並未贊助、認可、銷售或推廣元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金。彭博未向元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金所有人或對手方或任何公眾就一般投資於證券或特別投資於元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金的適用性作出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博與元大投信之間的唯一關係為向其授出若干商標、商號名稱及服務商標，以及「彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數」的許可，而該指數由BISL在不考慮元大投信或「彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數」的情況下予以確定、構建及計算。彭博於確定、構建或計算「彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數」時無義務考慮元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金所有人的需求。彭博無責且未參與決定元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金之發行時間、價格或數量。彭博對元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金客戶不承擔任何義務或責任，包括但不限於與元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金管理、行銷或交易相關之義務或責任。彭博概不保證「彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數」或其任何相關資料的準確性及/或完整性，且無須就其中的任何錯誤、遺漏或中斷承擔責任。彭博不對元大投信、元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金所有人或任何其他人士或實體使用「彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數」或其任何相關資料所獲得的結果作出任何明示或暗示之保證。彭博不對「彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數」或其任何相關資料作出任何明示或暗示之保證，且明確豁免關於其適銷性或適合於特定目或用途的適宜性的任何保證。在不限制上述任何條文的情況下，在法律許可的最大範圍內，彭博、其授權人及其各自的僱員、承包商、代理商、供應商和經銷商不對與元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金或「彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數」或任何與其相關之資料或數值有關的任何傷害或損害(無論是直接、間接、衍生、偶然、懲罰性或以其他方式)承擔任何責任或義務，無論是因其疏忽或其他原因所引起，即使已告知其發生損害之可能性。

基金警語

「元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金」

【元大投信獨立經營管理】本期貨信託基金經目的事業主管機關核准，惟不表示本基金絕無風險。本期貨信託事業以往之績效不保證基金之最低投資收益；本期貨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基金公開說明書。**本基金之每單位淨資產價值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值，標的指數成分契約之價格、基金淨資產價值及證券交易市場之市場價格可能受期貨契約標的現貨之價格影響，而可能產生折、溢價之風險，且專業投資人通常較一般投資人容易取得期貨契約及期貨契約標的現貨之資訊及評價，投資人於現金申購、買回或於證券交易市場買賣前，應審慎評估價格之合理性，並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。**有關本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，或至期信基金公開資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)、公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(<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。**本基金資產將高度集中交易於標的指數成分期貨，故基金淨資產價值會受到期貨價格影響，期貨價格波動將造成基金損益，此外，期貨價格不同於現貨價格，兩者之間可能存在價格差異及期貨正逆價差等因素均影響基金報酬不同於所對應的商品現貨報酬。基金雖以追蹤標的指數相關報酬為目標，惟可能因匯率、基金應負擔費用、期貨交易轉倉滑價、指數編製規則改變或指數計算錯誤等因素而使基金報酬與標的指數報酬產生追蹤偏離，且偏離方向無法預估。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。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上市掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。**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規定(目前無升降幅度限制)。基金於上市日後，本公司將於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。指數免責聲明：本基金之標的指數名稱指數提供者提供並授權本基金使用，指數名稱中所列「ER」係為「Excess Return」之英文簡稱，「超額回報」係指數提供者中譯「Excess Return」之文字，並非對指數或本基金績效表現有超額回報或投資獲利之暗示或保證。標的指數是 S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”) 的一款產品，且已授權予元大投信使用。Standard & Poor’s® 與 S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) 的註冊商標；Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) 的註冊商標；GSCI® 是 The Goldman Sachs Group, Inc. (“高盛”) 的註冊商標；這些商標已授權予 SPDJI 使用。高盛或其附屬公司並不制定、擁有、擔保、推薦、銷售或推廣該指數，且高盛不對該指數或其相關資料承擔任何責任。SPDJI、Dow Jones、S&P、高盛或其各自的任何附屬公司或其協力廠商許可人均不保薦、擔保、銷售或推廣元大投信的元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金。SPDJI、Dow Jones、S&P、高盛或其各自的任何附屬公司或其協力廠商許可人均不 (i) 對投資這類產品的明智性作出任何保證，或 (ii) 保證該指數或其任何相關資料的準確性和/或完整性。

「元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金」

【元大投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。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本基金公開說明書。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。有關本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銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(<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。**本基金之操作目標為追蹤標的指數之報酬，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報酬為目標，惟可能因包括但不限於基金所持有的有價證券或期貨部位、基金應負擔費用、匯率波動等因素而使基金報酬與標的指數報酬產生追蹤偏離，且偏離方向無法預估。投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。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。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上市掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。**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規定(目前無升降幅度限制)。基金於上市日後，本公司將於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金得運用合格境外機構投資者(QFII)資格及其交易額度、透過中港股票市場交易互聯互通機制(如滬港通、深港通等)之交易平台或其他法令許可方式投資中國A股，惟本基金將主要以透過滬港通、深港通之交易平台進行交易，基金透過此管道交易中國A股時需承擔相關的交易所風險，包括但不限於交易額度、資金流動性、稅務、交易限制、交易日差異、複雜交易產生之營運及操作風險、不受中港相關投資者保護或賠償保障、交易對手及法規遵循等之風險。另，**基於大陸地區對境外機構投資者(QFII)投資額度管制或中港股票市場交易互聯互通機制之相關規範或有影響基金操作之特定因素，經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。**【指數免責聲明】本文提及的基金或證券並不是由MSCI贊助、認可或推廣，MSCI並不會就任何該等基金或證券或該等基金或證券所基於的任何指數承擔任何責任。本基金的公開說明書對MSCI與經理公司及任何相關基金的有限的關係載有更詳盡的說明。

基金警語

「元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金」

【元大投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。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本基金公開說明書。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。有關本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。本基金之操作目標在追蹤彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數(即標的指數)相關之報酬，而標的成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響基金標的指數的走勢，然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，惟可能因包括但不限於基金持有有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用、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，且偏離方向無法預估。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(即新臺幣肆拾元)，不同於本基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔本基金自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。本基金上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所有關規定辦理。本基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

指數免責聲明：「彭博R」及「彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數」為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司(「BISL」)(統稱「彭博」))的服務商標，且已授權由元大投信用於若干用途。彭博並未贊助、認可、銷售或推廣本元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金。彭博未向本元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金所有人或對手方或任何公眾就一般投資於證券或特別投資於本元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金的適用性作出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博與元大投信之間的唯一關係為向其授出若干商標、商號名稱及服務商標，以及彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數的許可，而該指數由BISL在不考慮元大投信或元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金的情況下予以確定、構建及計算。彭博於確定、構建或計算彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數時無義務考慮元大投信或元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金所有人的需求。彭博無責且未參與決定元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金之發行時間、價格或數量。彭博對元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金客戶不承擔任何義務或責任，包括但不限於與元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金管理、行銷或交易相關之義務或責任。彭博概不保證彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數或其任何相關資料的準確性及/或完整性，且無須就其中的任何錯誤、遺漏或中斷承擔責任。彭博不對元大投信、元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金所有人或任何其他人士或實體使用彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數或其任何相關資料所獲得的結果作出任何明示或暗示之保證。彭博不對彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數或其任何相關資料作出任何明示或暗示之保證，且明確豁免關於其適銷性或適合於特定目或用途的適宜性的任何保證。在不限制上述任何條文的情況下，在法律許可的最大範圍內，彭博、其授權人及其各自的僱員、承包商、代理商、供應商和經銷商不對與元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金或彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數或任何與其相關之資料或數值有關的任何傷害或損害(無論是直接、間接、衍生、偶然、懲罰性或以其他方式)承擔任何責任或義務，無論是因其疏忽或其他原因所引起，即使已告知其發生損害之可能性。

「元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金」

【元大投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理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本基金公開說明書。本基金之操作目標為在追蹤STOXX全球人工智慧指數(即標的指數)相關之報酬，而STOXX全球人工智慧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。本基金為指數股票型基金，基金核准成立後將向臺灣證券交易所申請上市交易，本基金資產將分別主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。

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交易，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、上市費等)、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、

基金警語

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】之「壹、基金簡介」所列十之說明。(3)本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。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(即新臺幣貳拾元)，不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值波動所產生折/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無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。

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交易，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、上市費等)、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】之「壹、基金簡介」所列十之說明。(3)本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。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(即新臺幣貳拾元)，不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值波動所產生折/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無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。

本基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之有價證券或期貨，因此匯率波動會影響基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此本基金計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，本基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

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基金「現金申購/買回日清單公告」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。惟如遇臺灣證券市場連續休假日之情事者，前述一定比例之比重得由經理公司公告後機動調整，並應於調整後三個營業日內恢復基金規定之比例。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(<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。

指數免責聲明：STOXX有限公司(下稱「STOXX」)及其授權人除授權元大全球人工智慧ETF基金使用的STOXX全球人工智慧指數及相關商標予經理公司外，並未與經理公司有任何關係。STOXX及其授權人並未資助、擔保、銷售或推廣元大全球人工智慧ETF基金；不推薦任何人投資元大全球人工智慧ETF基金或任何證券；對元大全球人工智慧ETF基金的時機、金額或定價不承擔任何責任或作出任何決策；對元大全球人工智慧ETF基金的行政管理、商業管理或行銷不承擔任何責任；在決定、構建或計算STOXX全球人工智慧指數時不考慮元大全球人工智慧ETF基金或本基金所有人的需求，並對上述情事無任何義務；對本基金或其表現不作任何保證，並不承擔任何責任（不論是否因過失行為造成）。STOXX不承擔與本基金之購買者或其它第三方之間的任何契約關係。STOXX及其授權人對本基金不承擔任何責任，特別是：STOXX及其授權人對以下各項不作任何明示或暗示的保證並且不承擔任何責任：本基金、本基金所有人或任何其他人士對STOXX全球人工智慧指數以及STOXX全球人工智慧指數包含的資料的使用結果；STOXX全球人工智慧指數及其資料的準確性、及時性或完整性；STOXX全球人工智慧指數及其資料適用於特定目的或用途的適銷性及適合性；及本基金之表現。STOXX及其授權人對STOXX全球人工智慧指數或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷不作任何保證並且不承擔任何責任。STOXX或其授權人在任何情況下均不對因STOXX全球人工智慧指數或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷或與本基金相關所致之利潤損失或間接的、懲罰性的、特殊的或衍生的損害或損失承擔任何責任（不論是否因過失行為造成），即使STOXX或其授權人已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。經理公司和STOXX之間授權協議僅為雙方當事人的利益而簽訂，不考慮本基金所有人或任何其他第三方的利益。

基金警語

「元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金」

【元大投信獨立經營管理】本傘型基金之各子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，不保證本傘型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，不負責本傘型基金之盈虧，亦不保證最低之收益，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，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及未來績效之保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金申購手續費之收取方式，比率及投資人所需負責之直接或間接相關費用，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 (<http://www.yuantafunds.com>) 中查詢。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，本傘型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。投資人交易本傘型基金之三檔子基金前，應再特別注意下列事項：1、各子基金之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬(元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金之標的指數為富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數；元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金之標的指數為富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數；元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金之標的指數為富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數)，而標的成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響各子基金標的指數的走勢，然各子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、各子基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使各子基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)各子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、上櫃費等)、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)各子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債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使各子基金報酬將與投資目標產生偏離。有關各子基金投資策略請詳見本傘型基金公開說明書【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。(3)各子基金均以新臺幣計價，而各子基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此各子基金承受相關匯率波動風險可能使各子基金報酬與投資目標產生偏離。各子基金之投資風險包括但不限於上述內容，投資人交易前，應詳閱本傘型基金公開說明書並確定已充分瞭解各子基金之風險及特性。有關各子基金運用之限制及投資風險之揭露請詳見公開說明書。各子基金自成立日起，即運用各子基金資產進行投資組合佈局，各子基金投資組合成分價格波動會影響各子基金淨值表現。投資人於各子基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格，不等同於各子基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金成立日起至掛牌日止期間之各子基金淨資產價值波動所產生折/溢價的風險。各子基金上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受各子基金受益權單位數之買回。各子基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心)所有關規定辦理。本傘型基金之各子基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。各子基金自上櫃日(含當日)起之申購，經理公司將依本傘型基金公開說明書規定依各子基金「現金申購/買回日清單公告」所載之「每申購/買回基數約當市值」加計108%，向申購人預收申購價金。惟如遇臺灣證券市場連續休假日之情事者，前述一定比例之比重得由經理公司公告後機動調整，並應於調整後三個營業日內恢復各子基金規定之比例。免責聲明：「元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金」、「元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金」、「元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金」由元大投信發行，與倫敦證券交易所集團公司及其旗下企業(統稱「LSE Group」)之間無關聯，也並無任何形式之贊助、背書、銷售或推廣。FTSE Russell是LSE Group公司之商號。「富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數」、「富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數」、「富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數」的全部權利屬LSE Group 旗下持有該指數之富時固定收益有限公司(FTSE Fixed Income, LLC)所有。FTSE®為LSE Group之商標，並由其他LSE Group旗下公司根據授權使用。指數由FTSE Fixed Income, LLC或其關係企業、代理人、合作夥伴計算或代其計算。LSE Group概不就(a)使用、依賴指數資料或任何與指數相關之錯誤或(b)「元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金」、「元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金」、「元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金」之投資或營運對任何人士負法律責任。LSE Group概不就「元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金」、「元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金」、「元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金」所取得的績效或元大投信提出的指數作出聲明、預測、保證或陳述。

基金警語

「元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金」

【元大投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。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本基金公開說明書。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。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(<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。

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在追蹤標普美國高收益特別股指數相關之報酬，而標普美國高收益特別股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)將影響本基金標的指數的走勢，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. 本基金為指數股票型基金，基金核准成立後將向臺灣證券交易所申請上市交易，本基金資產將分別主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意因時差關係標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能無重疊或僅部份重疊，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。3. 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交易，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、上市費等)、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，可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略詳請見本基金公開說明書【基金概況】之「壹、基金簡介」所列十、投資策略及特色之重點摘述之說明。(3) 本基金均以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。

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(即新臺幣貳拾元)，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值波動所產生折/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無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易所時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為美國的美元計價有價證券或期貨，因此匯率波動會影響基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，此外，臺灣證券交易所時間與美國證券交易所時間因時差關係無重疊之交易時間，故基金之交易部位及淨值須於交易後次一營業日確認及計算，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易所時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。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基金「現金申購/買回日清單公告」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。惟如遇臺灣證券市場連續休假日之情事者，前述一定比例之比重得由經理公司公告後機動調整，並應於調整後三個營業日內恢復基金規定之比例。

指數免責聲明：標普美國高收益特別股指數(S&P U.S. High Yield Preferred Stock Index)是S&P Dow Jones Indices LLC ("SPDJ") 的產品，且已授權予元大投信使用。Standard & Poor' s®與S&P® 均為 Standard & Poor' s Financial Services LLC ("S&P") 的註冊商標；Dow Jones® 是Dow Jones Trademark Holdings LLC("Dow Jones") 的註冊商標；這些商標已授權予SPDJ使用，並已再授權予元大投信使用於特定用途。SPDJ、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P 及其各自的附屬公司(統稱 "S&P Dow Jones Indices") 均不保薦、擔保、銷售或推廣元大投信的元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金。S&P Dow Jones Indices 概不就一般投資於證券或特定投資於基金是否適合或指數追蹤一般市場表現的能力，對基金的持有人或任何公眾人士作出任何明示或暗示的聲明或保證。就指數而言，S&P Dow Jones Indices 與元大投信的關係僅為授權其使用S&P Dow Jones Indices的特定指數、商標、服務標誌及/或商業名稱。指數由 S&P Dow Jones Indices 確定、組成及計算，無需考慮元大投信或基金。S&P Dow Jones Indices 在確定、組成或計算指數時概無義務考慮元大投信或基金的需求。S&P Dow Jones Indices概不負責且不參與確定基金的發行或銷售時間，亦不負責且不參與確定或計算基金轉換為現金或贖回的相關公式。S&P Dow Jones Indices 就基金的管理、銷售貨交易概不承擔任何義務或法律責任，且概不保證基於指數的投資產品將準確追蹤指數表現或提供正投資回報。S&P Dow Jones Indices LLC並非投資顧問。將證券納入指數並不代表S&P Dow Jones Indices 建議購買、出售或持有有關證券，亦不得被視為投資建議。儘管上文已作出規定，CME Group Inc.及其附屬公司仍可獨立發行及/或保薦與元大投信目前正在發行的基金無關，但可能與基金相類似且相競爭的金融產品。此外，CME Group Inc.及其附屬公司還可交易與指數表現掛鉤的金融產品。

基金警語

S&P DOW JONES INDICES 概不對指數或任何相關數據或通訊(包括但不限於口頭與書面通訊，亦包含電子通訊)的充分性、準確性、及時性及/或完整性。S&P DOW JONES INDICES 概不對當中的任何錯誤、遺漏或遲延作出任何損害賠償或承擔任何法律責任。S&P DOW JONES INDICES 對元大投信、基金的持有人或其他人士或主體因使用指數或與指數有關的任何數據造成的後果，或針對任何特定目的或用途的適銷性或合適性，概不作任何明示或默示的保證。

「元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金」

【元大投信獨立經營管理】本傘型基金經金管會核准或申報生效，惟不表示各子基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本傘型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，不負責本傘型基金之盈虧，亦不保證最低之收益，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，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及未來績效之保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金申購手續費之收取方式，比率及投資人所需負責之直接或間接相關費用，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 (<http://www.yuantafunds.com>) 中查詢。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，本傘型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。投資人申購的是經理公司所募集發行之各子基金(即元大台灣卓越50 ETF連結基金/元大台灣高股息 ETF連結基金/元大富櫃50 ETF連結基金)受益憑證，而非申購在臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易的元大台灣卓越50基金或元大台灣高股息基金或元大富櫃50基金等台股ETF。臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及前揭台股ETF的指數提供者並無以任何方式贊助、背書、認可、銷售、宣傳或推廣各子基金之募集發行。請注意，各子基金之基本投資方針及特性，未必適合每一個人投資，投資人申購前應依本身投資目標、風險承受度等條件，進行審慎評估：

- 1.各子基金投資於單一連結的主基金應達基金淨資產價值90%以上，故投資風險無法透過投資組合進行分散。
- 2.各子基金雖以連結主基金績效表現為投資目標，惟仍可能因(1)基金應負擔之費用；(2)投資主基金之比重未達淨資產100%；(3)期貨交易等因素影響，使各子基金績效與所連結主基金績效略有差異：(1)各子基金交易成本及應負擔費用(例如：經理費、保管費等)將自基金資產中扣除。(2)為保留現金流動部位因應申贖，各子基金投資主基金比重未必達淨資產價值100%。(3)各子基金將進行期貨交易使基金整體曝險儘可能貼近基金規模100%。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有價證券標的，故各子基金將同時承受主基金及期貨標的對市場信息反應不一所產生的價格落差。
- 3.各子基金投資於主基金受益憑證之部位，經理公司將不收取經理費，惟保管費仍依各子基金規模計收。受益人應負擔之費用包括各子基金及所投資主基金之相關費用。

「元大臺灣ESG永續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)」

【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。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。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8月16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：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。本公司所發行的基金中僅本基金為「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/myfund/information/1198) 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)。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。

基金警語

【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。投資人於本基金成立日(不含當日)前參與申購所買入之本基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)，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。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。

「元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金」

【元大投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效。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，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，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及未來績效之保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金申購手續費之收取方式，比率及投資人所需負責之直接或間接相關費用，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(<http://www.yuantafunds.com>)中查詢。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。投資人交易本基金前，應再特別注意下列事項：1. 本基金之操作目標以追蹤ICE FactSet全球未來通訊指數(即標的指數)相關之報酬，而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因各標的指數劇烈波動而改變。2. 本基金為指數股票型基金，基金核准成立後將向臺灣證券交易所申請上市交易，本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。3. 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各標的指數報酬，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交易，故本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、上市費等)、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本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，本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，本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，可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。

(3) 本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。

投資人於本基金成立日(不含當日)前參與申購所買入之本基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)，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值波動所產生折/溢價的風險。

本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。

本基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。本基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之有價證券或期貨，因此匯率波動會影響本基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此本基金計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，本基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

本基金自上市日(含當日)起之申購，經理公司將依本基金公開說明書規定依本基金「現金申購/買回日清單公告」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。惟如遇臺灣證券市場連續休假日之情事者，前述一定比例之比重得由經理公司公告後機動調整，並應於調整後三個營業日內恢復基金規定之比例。

指數免責聲明：元大全球未來通訊ETF基金(以下統稱「本基金」)係以「ICE FactSet全球未來通訊指數」(ICE FactSet Global NextGen Communications Index)(以下統稱「標的指數」)之全部或部分為基礎。該標的指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所擁有，且已由ICE Data Indices, LLC授權予元大投信使用。標的指數為ICE Data Indices, LLC與其關係企業之商標，並須經授權才可使用。

基金警語

標的指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與ICE Data Indices, LLC就使用標的指數簽署授權契約。

元大投信或本基金並非由ICE Data Indices, LLC資助、擔保、分銷或推廣，且ICE Data Indices, LLC對元大投信、本基金或本基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。ICE Data Indices, LLC對標的指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證，且排除任何的保證。ICE Data Indices, LLC在任何情況下均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任，即使ICE Data Indices, LLC已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。

ICE Data Indices, LLC不負責也不參與金融商品發行時機、價格、數量的決定。ICE Data Indices, LLC不負責金融商品定價、買賣或贖回的公式計算與決策。ICE Data Indices, LLC並非投資顧問。指數中包含的標的並非代表ICE Data Indices, LLC推薦買賣或持有，也不作為投資建議。指數過去表現不代表未來表現。指數由ICE Data Indices, LLC編輯與計算，編輯與計算過程中，ICE Data Indices, LLC沒有義務納入被授權人或持有人的需求。

「以上僅為預估之投資策略或配置，未來實際投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟狀況而定。」

「元大新興債ETF傘型證券投資信託基金」

【元大投信獨立經營管理】元大新興債ETF傘型證券投資信託基金經金融監督管理委員會核准或申報生效，惟不表示各子基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證各子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，不負責各子基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本傘型基金公開說明書。

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本子基金可能因利率上升、市場流動性下降或債券發行機構違約不支付利息、本金或破產而蒙受虧損。因此，本子基金不適合無法承受相關風險之投資人，且投資人不宜占其投資組合過高之比重。本子基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

投資人交易本傘型基金之二檔子基金前，應再特別注意下列事項：

1、各子基金之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬(元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金之標的指數為彭博巴克萊中國政策性金融債5年期以上債券指數；元大15年期以上新興市場主權債ETF基金之標的指數為ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數)，而標的成分債券之價格波動(包括但不限於受利多、利空、或除息、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響各子基金標的指數的走勢，然各子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、各子基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使各子基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)各子基金可能因應申購、買回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、上櫃費等)、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)各子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債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使各子基金報酬將與投資目標產生偏離。有關各子基金投資策略請詳見本傘型基金公開說明書【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。(3)各子基金均以新臺幣計價，而各子基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此各子基金承受相關匯率波動風險可能使各子基金報酬與投資目標產生偏離。

各子基金自成立日起，即運用各子基金資產進行投資組合佈局，各子基金投資組合成分價格波動會影響各子基金淨值表現。投資人於各子基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格，不等同於各子基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金自成立日起至掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。各子基金上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受各子基金受益權單位數之買回。各子基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心)所有關規定辦理。本傘型基金之各子基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價債券或期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際基金淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際基金淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。

各子基金自上櫃日(含當日)起之申購，經理公司將依本傘型基金公開說明書規定依各子基金「現金申購/買回日清單公告」所載之「每申購/買回基數約當市值」加計105%~106%(依各子基金規定辦理)，向申購人預收申購價金。惟如遇臺灣證券市場連續休假日之情事者，前述一定比例之比重得由經理公司公告後機動調整，並應於調整後三個營業日內恢復各子基金規定之比例。投資涉及新興市場部份，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。由於中國大陸仍屬高度監理的投資區域，故雖然目前持續開放境外機構投資者參與，利用中、港債券市場交易互聯互通機制(即債券通交易)的管道交易中國債券仍有交易機制不確定性之投資風險，未來中國大陸相關法令的變動是否影響境外機構投資人的投資利益，仍需持續留意。投資人交易前，應詳閱本傘型基金公開說明書並確定已充分瞭解各子基金之風險及特性。

基金警語

指數免責聲明：

BLOOMBERG®為彭博財經有限合夥企業之商標與服務標記。BARCLAYS®為英商巴克萊銀行之商標與服務標記，且經授權使用之。彭博財經有限合夥企業及其關係企業，包括彭博指數服務有限公司（「BISL」）（統稱「彭博」），或彭博授權人擁有「彭博巴克萊中國政策性金融債5年期以上債券指數」（以下稱指數）之所有專屬權利。英商巴克萊銀行、巴克萊資本公司或任何關係企業（統稱「巴克萊」）及彭博均非元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金（以下稱基金）之發行人或生產人，且彭博及巴克萊就基金之投資人均無任何責任、義務或職責。指數乃經元大投信以基金之發行人之身份授權使用之。彭博與巴克萊及發行人就指數之唯一關係為指數之授權，此一授權乃經 BISL 或任何接任人之決定、編撰及計算，不涉及發行人或基金之所有人。

此外，元大投信得逕行與巴克萊就或有關於基金之指數進行交易。投資人自元大投信購得基金，但投資人既不就指數獲取權益亦不就投資基金與彭博或巴克萊產生任何關聯。基金未經彭博或巴克萊贊助、背書、販售或推廣。彭博或巴克萊就基金之投資合宜度，或就證券投資之合宜度或指數追蹤相應或相關市場表現之能力，均不對其做出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博或巴克萊未對任何個人或實體就該基金之合法性或適當性做出任何評論。彭博或巴克萊無責或未參與決定基金之發行時間、價格或數量。彭博或巴克萊無任何義務考慮基金之發行人或所有人，或任何第三方之需求以決定、編撰或計算指數。彭博或巴克萊均就基金之管理、行銷或交易不具任何義務或責任。

彭博與巴克萊間之授權協議僅惠及基金之所有人、投資人或其它第三方。此外，元大投信與彭博間之授權協議僅惠及元大投信與彭博，而非惠及基金之所有人、投資人或其它第三方。

彭博或巴克萊均不對發行人、投資人或其他第三方就指數或任何其他包含資料之品質、正確性及/或完整性或中斷發布指數承擔任何責任。彭博或巴克萊均不對發行人、投資人或任何其他個人或法人實體就使用指數或任何其中包含資料之取得結果做出任何明示或暗示之擔保。彭博或巴克萊均不就指數或其所包含任何資訊做出任何明示或暗示之擔保，且均據此明確該指數之任何可銷售性或特定目的適宜性做免擔保聲明。彭博保留更改指數之計算或發佈方法，或終止該計算或發佈之權利，且彭博及巴克萊均不就指數之錯誤計算或任何不正確、延誤或發佈中斷承擔任何責任。彭博或巴克萊均不應就使用指數或其所含任何資料，或與元大基金相關之任何損害，包括且不限於任何特殊、間接或衍生性損害，或者任何收益損失，承擔任何責任，即使業已經告知其可能性亦然。

本刊物使用經彭博或巴克萊所提供之資訊在未經彭博及英商巴克萊銀行之投資銀行部，巴克萊資本之事前書面同意之情況下，不得對其進行複製。英商巴克萊銀行於英國之註冊號碼為 1026167，所註冊之辦公地址為 1Churchill Place London E14 5HP。

「元大全球5G關鍵科技ETF基金（原：元大全球未來關鍵科技ETF基金）」

【元大投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效，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。1. 自民國111年5月12日起，「元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金」更名為「元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金」。2. 本基金之投資風險包括但不限下列說明，投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性：(1) 本基金之操作目標以追蹤iSTOXX全球5G關鍵科技指數(即標的指數)相關之報酬，而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因各標的指數劇烈波動而改變。(2) 本基金為指數股票型基金，基金核准成立後將向臺灣證券交易所申請上市交易，本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。(3) 因下列因素，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交易，故本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、上市費等)、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本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，本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，本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 本基金報酬與投資目標產生偏離。3. 本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。(4) 本基金自成立日起，即運用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(即新臺幣貳拾元)，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值波動所產生折/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無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。(5) 本基金於上市日後將依臺灣證券交

基金警語

易所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。本基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之有價證券或期貨，因此匯率波動會影響 本基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際 基金淨值計算之匯率或有差異，因此本基金計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有 差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，本基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

【指數免責聲明】指數免責聲明：iSTOXX全球5G關鍵科技指數係位於瑞士蘇黎世市的STOXX Limited(“STOXX”)和/或其授權人(「授權人」)的智慧財產權(包括註冊的商標)，其使用須經授權。以該指數為基礎的證券元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金(「元大全球5G關鍵科技ETF基金」)並非由STOXX及其授權人資助、推廣、分銷或以其它方式支持，STOXX及其授權人對元大全球5G關鍵科技ETF基金或對iSTOXX全球5G關鍵科技指數或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷不承擔任何責任。