

存好股，變身股息達人

永豐台灣優選入息存股 ETF

本基金之配息來源可能為收益平準金

證券代號

00907



引領存股新風潮

首檔雙月配 ETF，全面網羅熱門存股標的！

跟著永豐瘋存股，樂當股息大戶



立即掃瞄QR Code
觀看完整介紹及影片。

※本基金配息可能由基金的收益平準金支付，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。

※本基金自成立日起至掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之申購及買回。



永豐投信
SinoPac SITC

「瘋」存股時代來臨



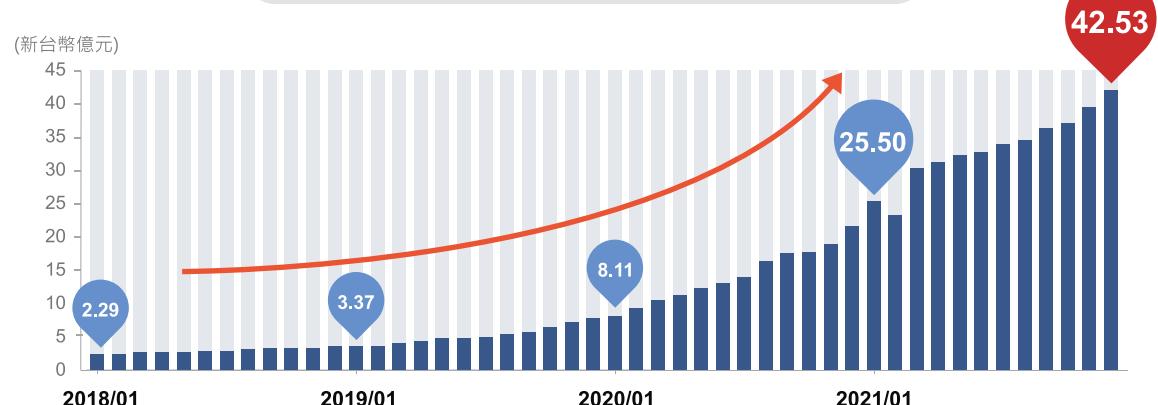
萬物皆漲薪水不漲，人人「瘋」存股 新理財運動

現象一

存股成為 國民理財新運動

自金管會開放台股盤中零股交易以來，每月定期定額投資台股的金額便持續增加，顯示存股逐漸成為民眾的首選投資策略，其中熱門存股標的多以每年股息發放穩定的績優股為主。

台股每月定期定額投資金額統計



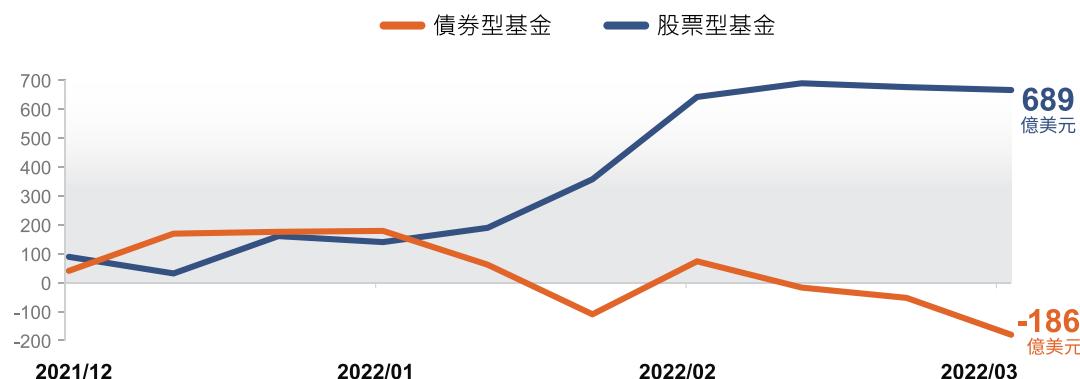
資料來源：臺灣證券交易所，永豐投信整理，2018/01~2021/12。

現象二

升息風聲， 資金棄債投股

隨通膨壓力急遽升高，央行升息警報響起，資金正快速撤出債券市場，轉向投資股市！

美國債券型基金 vs. 股票型基金資金流入量



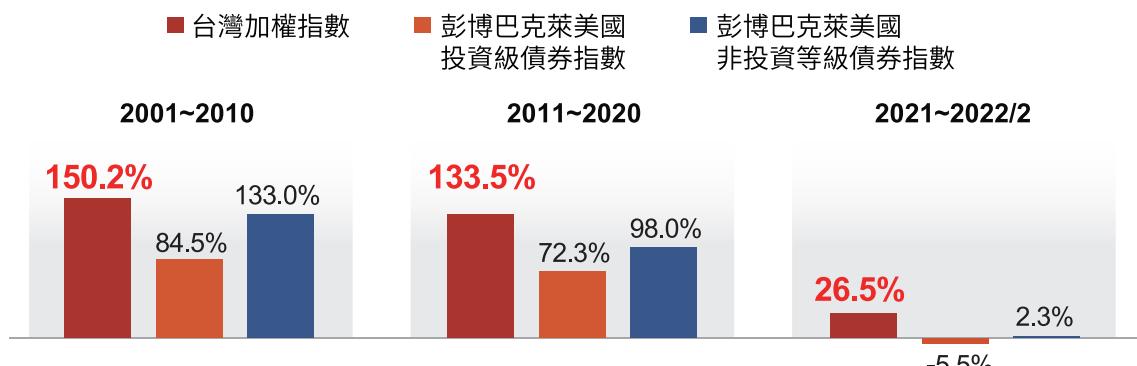
資料來源：Bloomberg，永豐投信整理，2021/12/29~2022/3

現象三

低利時代， 存股才是王道

自2000年以來，全球進入低利時代，債券收益持續下滑，以每10年為一個周期來看，台股報酬率皆勝過債券指數。存股，才是王道！

台股 vs 債券總報酬表現

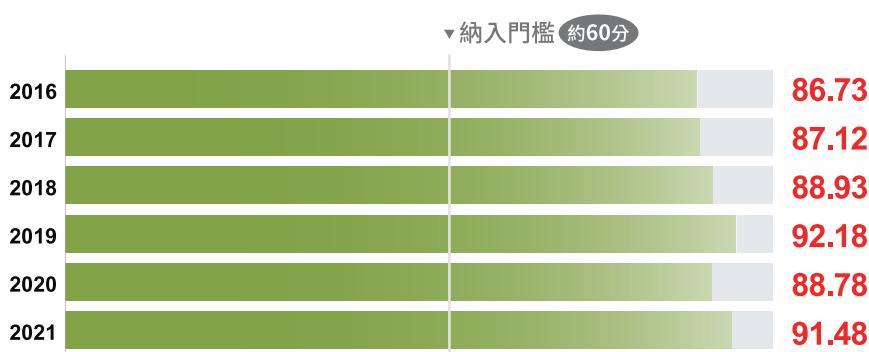


資料來源：Bloomberg，永豐投信整理，1991/1~2022/2。指數試算僅為說明用，並非代表特定基金之投資成果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。該指數並非本基金之績效參考指標，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。



存股猶如種果樹，三大條件選好樹(股)

臺灣優選入息存股指數成分股平均永續協會分數



資料來源：臺灣指數公司，永豐投信整理，2016~2021

*註：中華民國企業永續發展協會最近一期企業ESG表現分數平均值。

好樹(股)一

果樹壽命長 永續經營品種好

存股應優先選擇獲得永續經營評鑑認證的企業，長期經營風險低，不怕存了10年變成壁紙！

臺灣優選入息存股指數成分股每股淨值 & 指數報酬率



資料來源：CMoney、臺灣指數公司，永豐投信整理，2016~2021。指數試算僅為說明用，並非代表基金之投資成果。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。基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。

*臺灣優選入息存股指數基期為2021/12/17，該日期以前為指數公司依據相同指數編製規則試算的資料。

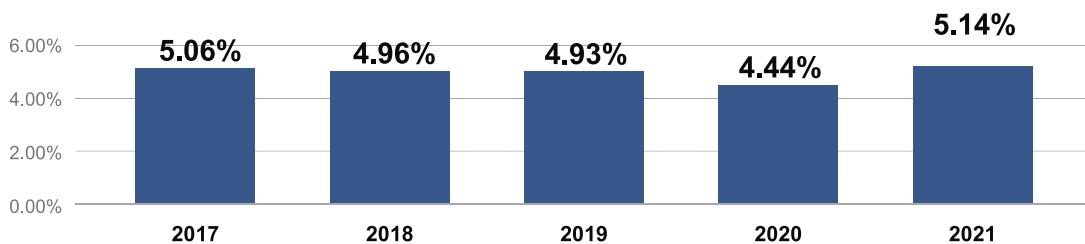
好樹(股)二

少有欠收問題 獲利穩定產量穩

存股應挑選長期獲利平穩成長的企業，不僅帶動公司價值逐年提升，每年配息金額也不會有大起大落的現象。

臺灣優選入息存股指數歷年股息率

※此為臺灣優選入息存股指數之試算歷史資料，並不代表未來的實際股息率，數字亦未反映指數成分股的股價變動，投資人仍有可能承擔股價下跌的風險。



資料來源：臺灣指數公司，2017~2021。指數試算僅為說明用，並非代表基金之投資成果。基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。基金的配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資資金額減損。

*臺灣優選入息存股指數基期為2021/12/17，該日期以前為指數公司依據相同指數編製規則試算的資料。

好樹(股)三

年年結實累累 股息豐厚收成佳

存股應挑選每年配息金額均在水準以上的企業，可為投資人定期提供被動收入，支應日常必要開支。



臺灣首檔結合 傳金 + 存股 + 雙月配 ETF

精心設計，機制完善

臺灣優選入息存股指數篩選機制



*指數公司於每年6月第7個交易日進行成分股定期審查

資料來源：臺灣指數公司，永豐投信整理，2022/2

基金小檔案

● ETF全名	永豐台灣優選入息存股ETF基金 本基金之配息來源可能為收益平準金
● 證券簡稱	永豐優息存股ETF 本基金之配息來源可能為收益平準金
● 證券代碼	00907
● 標的指數	特選臺灣優選入息存股指數
● 指標Bloomberg 代碼	IX0160 Index
● 風險等級	RR5 <small>※風險報酬等級為本公司依照投信投顧同業公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該風險報酬等級RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。</small>
● 發行價格	新台幣15元
● 管理費	50億(含)以下 0.45% 超過50億元部分0.40%
● 保管銀行	臺灣銀行
● 保管費	20億元(含)以下 0.04% 20億元~50億元(含) 0.035% 50億元以上0.03%
● 收益分配	雙月配 <small>※本基金成立日起滿90日(含)後，經理公司作成收益分配決定後，於每年2、4、6、8、10及12月起45個營業日內分配收益予受益人。</small>
● 經理人	張怡琳

長期表現，領先突圍

*此為臺灣優選入息存股指數之試算歷史資料，並非表示基金投資絕無風險，投資人仍須注意市場實際變化。



資料來源：臺灣指數公司、CMoney，永豐投信整理，2016/6/17~2022/3/9。指數試算僅為說明用，並非代表基金之投資成果。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。基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。*臺灣ESG優選入息存股指數基期為2021/12/17，該日期以前為指數公司依據相同指數編製規則試算的資料。

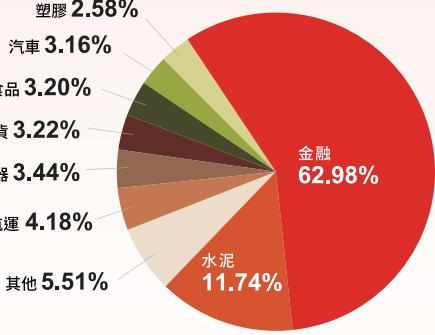
熱門存股榜，入列成份股

成份股涵蓋多檔證交所公布定期定額熱門存股標的，產業型態與民生需求息息相關，食衣住行全包，獲利相對穩定。

前十大成分股

公司名稱	持股比重	近5年平均股息殖利率
開發金	6.45%	4.86%
永豐金	6.24%	4.68%
台泥	6.04%	5.37%
亞泥	5.69%	5.01%
兆豐金	5.19%	5.30%
中信金	5.14%	4.77%
合庫金	5.00%	3.98%
台新金	4.95%	3.56%
國泰金	4.77%	4.18%
富邦金	4.76%	4.17%

成分股產業分布



資料來源：臺灣指數公司、CMoney，2022/02。以上內容不涉及個股推薦，僅為舉例說明使用，並非未來投資獲利之保證，亦非必然為基金之投資標的。*註：股息殖利率為2016-2020年平均值。

首創雙月配，息收好支配

永豐優息存股ETF，全台首創雙月配息台股ETF，讓您的收入組合做最靈活的搭配。

除息月份



資料來源：永豐投信，2022/2。註：自成立日起滿90日(含)以後，以每年1、3、5、7、9、11月最後日曆日為收益評價日。

*本基金之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。

《永豐投信 獨立經營管理》 | 永豐台灣優選入息存股ETF證券投資信託基金（**本基金之配息來源可能為收益平準金**）（本基金）經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證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基金公開說明書。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金公開說明書，投資人可於經理公司網頁、公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
本基金為投資於國內之指數股票型基金，其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，投資盈虧深受市場波動影響，風險報酬等級RR5，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此本基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金之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。本基金掛牌前參與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，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市掛牌日止之期間，基金價格波動所產生之折/溢價風險。本基金自成立日起至掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之申購及買回。本基金掛牌後之買賣成交價格依臺灣證券交易所有關規定辦理。

指數免責聲明：[臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數]係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及社團法人中華民國永續企業發展協會（企業永續發展協會）（以上機構合稱「合作單位」）共同開發，並由臺灣指數公司獨家授權[永豐證券投資信託股份有限公司]使用發行「永豐台灣優選入息存股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**）。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。

