

- **1. 台股專業** 台股專業團隊深入研究 挖掘優質投資機會
- **2. 長期向上** 台股自成立以來 大盤長期穩步向上
- **3. 各自精采** 台股具備多元題材 投資基金掌握產業輪動
- **4. 歷史悠久** 成立超過20年 歷經完整景氣循環
- **5. 紀律投資** 堅持扣款 平均投資成本 長期累積更多單位數



喜歡旅遊的你／
身為父母的你／
期待晉升有殼族的你／
即將迎來第二人生的你／
元大五小福台股系列基金，助您累積每一桶夢想金！

元大五小福

元大卓越基金／元大經貿基金／元大高科技基金／元大2001基金／元大多福基金

定期定額 5力全開

成功關鍵 上下震盪不停扣



定期定額五小福

猜測漲跌大不易 定期定額更有利

元大卓越基金／元大經貿基金／元大高科技基金／元大2001基金／元大多福基金

獲利成長 台股向上動能強

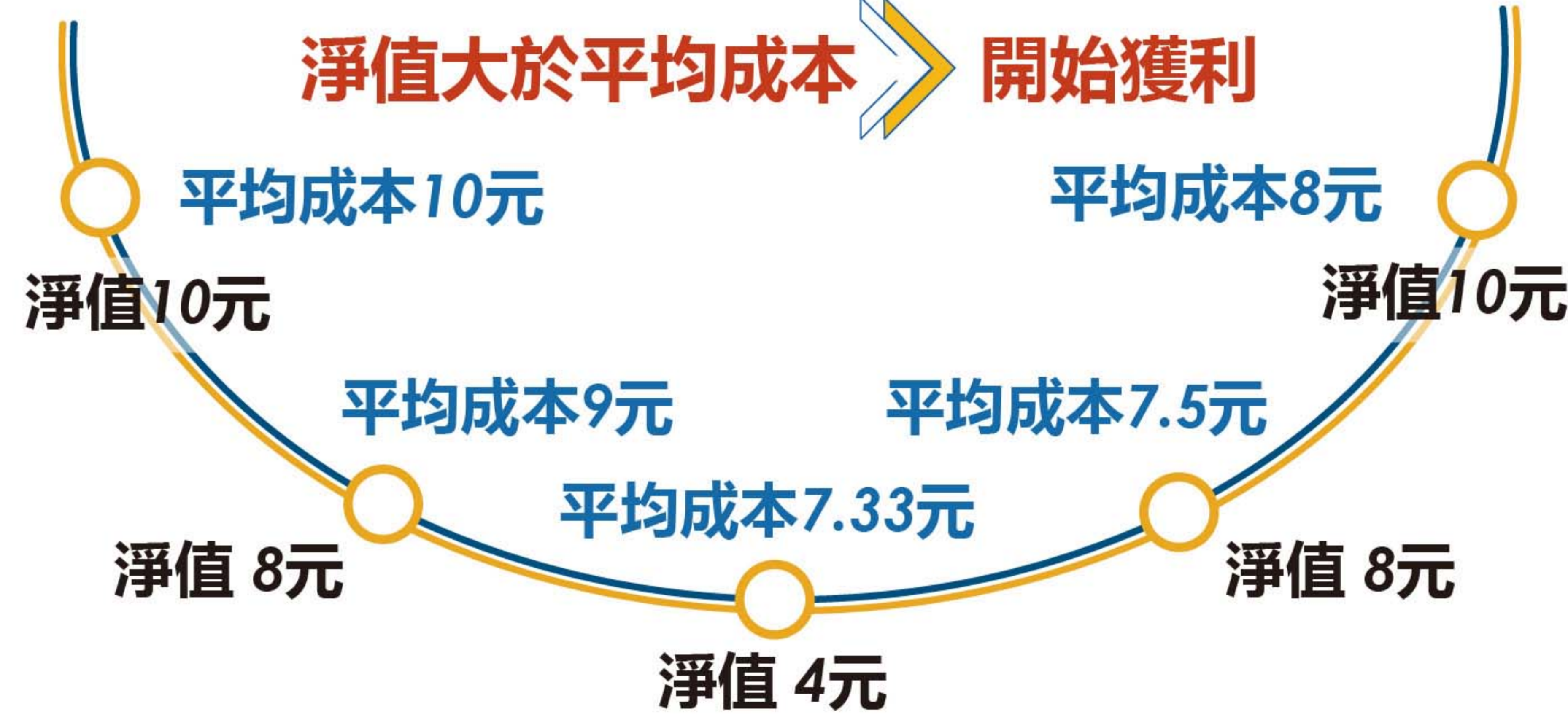
報酬率(%)

台灣企業在世界供應鏈中扮演要角，企業獲利連年成長，帶動台股長期走勢穩步向上，即便遇到2015年陸股融斷、2018年中美貿易戰、2020年新冠疫情、2021年疫情擴散等重大事件，台股仍能收復跌幅，創造獲利微笑曲線。



資料來源：Lipper 2011/9/30~2021/9/30，上圖為發行量加權股價報酬指數歷經各大事件之報酬走勢，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。

克服人性 紀律扣款成效佳



定期定額報酬率	一年	三年	五年	十年	二十年
元大卓越基金	12%	39%	39%	61%	103%
元大經貿基金	10%	48%	64%	109%	218%
元大高科技基金	13%	55%	84%	145%	186%
元大2001基金	15%	61%	74%	132%	275%
元大多福基金	12%	47%	52%	78%	186%

資料來源：Lipper，定期定額回測資料區間為2001/9/30~2021/9/30，以每月第一個營業日固定投入，期間不中斷，並不計交易成本所獲得回測表現。定期定額報酬率將因投資人不同時間進場，而有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，以上資料僅為歷史資料模擬計算之結果，不代表未來實際報酬率及績效保證，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。

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，造成基金管理費及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，基金不歡迎受益人進行短線交易。

有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (<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 109年金管投信新分字第005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

元大證券股份有限公司 110年金管證總字第0045號
地址：10488台北市中山區南京東路三段219號11樓 | 客服專線：(02)2718-58868

元大證券所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；元大證券辦理信託業務除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。

向元大證券申請辦理信託業務而與元大證券相關人員接觸之客戶，於必要時，得向元大證券申請查詢信託業務經營與管理人員之登錄情形。

投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。