

2024/12/31				21:49 週二 2024/12/31																						
名稱	股數	股價	總價	名稱	股價	EPS	配息	配股	現金股利	配股增 加量	股票股利 市值	合計	除權後股 票數量	股利 獲利 (元) [1]	還原 殖利 率% [2]	名稱	公告除 息日 [3]	除息 交易日	2025 除息 交易日	2025 現金 發放日	2025 現金 發放日	除(權) 交易日 剩餘日	除(權) 交易日	名稱	新股 上市 日期	
富邦配息00900	100,000	13.93	1,393,000	00900	13.93	0.100 [4]	0.000	10,000	0	0	10,000	100,000	0.100	0.72%	富邦900	2日		17		10				富邦900		
台泥(1101)	10,000	31.70	317,000	台泥	31.70	1.06	1.000	0.000	10,000	0	0	10,000	10,000	1.00	3.15%	台泥	5/31	0	7/1	0	7/30				台泥	
嘉泥(1103)	1,136	17.00	19,312	嘉泥	17.00	0.12	0.500	0.000	568	0	0	568	1,136	0.50	2.94%	嘉泥	6/25	0	7/18	0	8/16				嘉泥	
台塑(1301)	2,533	35.50	89,922	台塑	35.50	1.15	1.000	0.000	2,533	0	0	2,533	2,533	1.00	2.82%	台塑	6/20	0	7/23	0	8/21				台塑	
聯電(2303)	30,000	43.05	1,291,500	聯電	43.05	4.93	3.000	0.000	90,000	0	0	90,000	30,000	3.00	6.97%	聯電	6/12	0	7/2	0	7/24				聯電	
太子(2511)	1,000	10.25	10,250	太子	10.25	0.37	0.360	0.000	360	0	0	360	1,000	0.36	3.51%	太子	6/19	0	7/25	0	8/23				太子	
新興(2605)	2,000	25.05	50,100	新興	25.05	0.76	0.750	0.000	1,500	0	0	1,500	2,000	0.75	2.99%	新興	6/12	0	6/28	0	8/2				新興	
榮運(2607)	1,002	31.25	31,313	榮運	31.25	2.55	1.100	0.000	1,102	0	0	1,102	1,002	1.10	3.52%	榮運	6/6	0	7/9	0	8/8				榮運	
華南金(2880)	52,217	26.15	1,365,475	華南金	26.15	1.58	1.200	0.200	62,660	1,044	27,309	89,970	53,261	1.70 [5]	6.50%	華南金	7/29	0	8/13 [6]	0	8/30	0	8/13		華南金	8/30
富邦金(2881)	276,399	90.30	24,958,830	富邦金	90.30	4.81	4.500	0.500	1,243,796	13,820	1,247,941	2,491,737	290,219	8.79 [7]	9.73%	富邦金 [8]	7/4	0	7/19	0	8/21	0	9/9 [9]		富邦金	10/15
國泰金(2882)	10,343	68.30	706,427	國泰金	68.30	3.24	4.000	0.000	41,372	0	0	41,372	10,343	4.00	5.86%	國泰金	6/14	0	7/1	0	7/29				國泰金	
凱基金(2883)	774	17.20	13,313	凱基金	17.20	1.13	1.000	0.000	774	0	0	774	774	1.00	5.81%	開發金	6/14	0	7/1	0	7/31				開發金	
玉山金(2884)	82,841 [10]	26.95	2,232,565	玉山金	26.95	1.41	1.300	0.200	107,693	1,657	43,856	151,549	84,498	1.81 [11]	6.73%	玉山金	7/8	0	7/25	0	8/29	0	7/25		玉山金	8/29
元大金(2885)	53,721	34.00	1,826,514	元大金	34.00	2.09	1.400	0.200	75,209	1,074	36,530	111,740	54,795	2.05 [12]	6.04%	元大金 [13]	6/7	0	6/27	0	7/24	0	8/12 [1]		元大金	10/2
中信金(2891)	3,368	39.10	131,689	中信金	39.10	2.82	2.100	0.000	7,073	0	0	7,073	3,368	2.10	5.37%	中信金	6/28 [14]	0	7/15	0	8/9				中信金	
旺宏(2337)	399	19.80	7,900	旺宏	19.80	-0.92	0.500	0.000	200	0	0	200	399	0.50	2.53%	旺宏	6/3	0	6/24	0	7/29				旺宏	
永豐金(2890)	1,076	22.90	24,640	永豐金	22.90	1.62	1.000	0.200	1,076	22	493	1,569	1,098	1.44	6.28%	永豐金	7/26	0	8/22	0	9/27	0	8/22 [1]		永豐金	9/27
揚智(3041)	3,817	37.90	144,664	揚智	37.90	-8.75	0.000	0.000	0	0	0	0	3,817	0.00	0	揚智									揚智	
遠傳(4904)	306	89.40	27,356	遠傳	89.40	3.42	3.250	0.000	995	0	0	995	306	3.25	3.64%	遠傳	6/21	0	7/10	0	8/7				遠傳	
彩晶(6116)	2,300	8.42	19,366	彩晶	8.42	-1.63	0.000	0.000	3,220	0	0	3,220	2,300	0.00	0.00%	彩晶									彩晶	
中信投資	9,644	22.55	217,472	中信投資	22.55	3.600 [1]	0.000	0	34,718	0	0	34,718	9,644	3.60	15.96%	中信投資	6/11	0	6/21 [1]	0	7/19				中信投資	
2024年08月22日全部除息,僅剩富邦金尚未除權								1,694,849				17,617				1,356,130				3,050,979						
2024年09月09日剩富邦金除權交易日																										

[1] * * * * *

除權息參考價

除權息參考價公式 = [除權除息前一日收盤價現金股利] ÷ [1 + (股票股利 ÷ 10)]

配股價值公式 = 配股 × 除權息參考價

[2] * * * * *

還原殖利率是什麼？該如何計算呢？

以110年玉山金當例子，各項假設數值如下：

110/3/10玉山金收盤價26元（假設3/11除權息）、配發現金股利0.61元、配發股票股利0.61元。
玉山金「現金殖利率」

現金殖利率公式 = (現金股利 ÷ 除權息前一日股價)

現金殖利率為 2.35% = (0.61 ÷ 26)

玉山金「還原殖利率」

要計算原殖利率，我們要先得到「除權息參考價」方便計算配股價值

除權息參考價計算網站: <https://bit.ly/30wBs7o>

除權息參考價公式 = [除權除息前一日收盤價現金股利] ÷ [1 + (股票股利 ÷ 10)]
除權息參考價為 23.93 = [26.0 - 0.61] ÷ [1 + (0.61 ÷ 10)]

•再來我們來換算「配股」價值

1張玉山金配發股票股利0.61元，等於配發61股

配股價值公式 = 配股 × 除權息參考價

配股價值為 1460 = 61 (配股) × 23.93 (除權息參考價)

•接著我們來計算全部的股利

610 + 1460 = 2070 (現金股利 + 配股價值)

●最後我們來計算「還原殖利率」

1. 還原殖利率公式=(現金股利+配股價值)／除權息前一日股價
還原殖利率為 $7.96\% = (610 + 1460) / 26000$

[3] 公告股利發放日
=DateDif(TODAY(),A14,"d")

[4] 富邦配息00900
合計 :0.100

2024/12/02 公布 0.1元股利 2024/12/17 除息交易日
2025/01/10 入帳

2025/01/02 公布
2025/01/17 除息交易日
2025/02/10 入帳

2025/02/02 公布
2025/02/17 除息交易日
2025/03/10 入帳

2025/03/02 公布
2025/03/17 除息交易日
2025/04/10 入帳

2025/05/02 公布
2025/05/17 除息交易日
2025/06/10 入帳

2025/06/02 公布
2025/06/17 除息交易日
2025/07/10 入帳

2025/07/02 公布
2025/07/17 除息交易日
2025/08/10 入帳

2025/08/02 公布
2025/08/17 除息交易日
2025/09/10 入帳

2025/09/02 公布
2025/09/17 除息交易日
2025/10/10 入帳

2025/10/02 公布
2025/10/17 除息交易日
2025/11/10 入帳

2025/11/02 公布
2025/11/17 除息交易日
2025/12/10 入帳

2025/12/02 公布
2025/12/17 除息交易日
2026/01/10 入帳

[5] 公式
$$=(M11+((N11*(J11-0))/10))$$

2024-08-12 除權部分
27.45 除息 變 26.25
26.25 除權 變 25.99

整個息權=1.45

[6] 華南金

最後一個公布
2024 7/29公布

也是最後一隻除息的股票

[7] 公式
$$=(M12+((N12*(J12-0))/10))$$

89.9除息2.5元

[8] 富邦金
2022年於9/7公告,9/22除權

2023年8月18日公告9/4除權交易日
2023新股上市日= 10/13

2024年8月22日公告9/9除權交易日
2024新股上市日= 10/15

[9] 富邦金
2024年8月22日公告9/9除權交易日

[10] 玉山金
8/30 庫存250,659
增加16,892

8/31 新增配股入帳 267,551
如果補267,000 庫存為534,551

=====

2023-04-15 增資,每千股可認 42.03122920股
所以,可以認購 22467股
$$22467.83*20=449,356$$

$$=534551+22467=557018$$

增資股於2023-05-03入帳

58018+2199=60223

2023-07-26 除權後.增加21,167股
合計 578,185(582,428) 股

2023-08-30除權發股票,總數580,215

2024-05-21 售 499,000 餘81,215
20024-07-25 除權...增加1,624 共
82,839

20024-07-26 買 250,000 合計331,215

[11] 公式
$$=(M15+((N15*(J15-M15))/10))$$

29.8除息 變28.6
28.6除權 變 28.04
整個息權=1.76

[12] 公式
$$=(M16+((N16*(J16-0))/10))$$

2024-08-12 除權部分
32.6-31.96=0.64
整個息權=1.1+0.64=1.74

[13] 元大金
2023 新股上市時間 10/2
2024尚未公布

[14] 元大金
7/26公告除權日 8/12

2023 10/2 發放新股

[15] 長龍

[16] 永豐金

普通股現金股利發放日期113/09/27

增資新股發放日訂於113/09/27。

[17] 現金 1 元

公積 2.6元

合計 3.6

[18] 中信投資

2024 5/7查詢,有結果,股利3.6元

可能4/26就有公告了

股東會是2024 5/27