

投資特色

本基金嚴選國家經濟建設相關事業，以及以外銷為主要營收來源、表現亮麗之上市櫃公司，為投資人追求穩健成長報酬之機會，榮獲第九屆金鑽獎「三年期股票型傑出基金獎」肯定。

基金簡介

經理人	陳昭倫
成立日期	1998/11/24
基金規模	15.97億元
基金淨值	61.41元
保管銀行	永豐商業銀行
經理費	1.60%
保管費	0.15%
標準差(24個月)	25.2
貝他值(24個月)	1
夏普值(24個月)	0.02
風險報酬等級	RR4
適合投資人	穩健型

本基金為股票型基金，主要投資於國內於與國家經濟建設相關或以外銷為主要營收來源之上市櫃股票，屬一般型之台股投資，故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，本基金風險報酬等級為RR4。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟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，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。

累積報酬率(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
績效	11.23	19.31	30.27	-0.89	-4.08	67.36	11.23	514.20

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

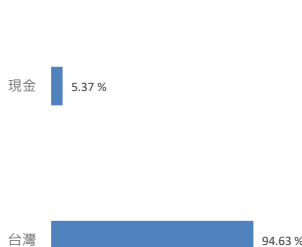
成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日1998/11/24)



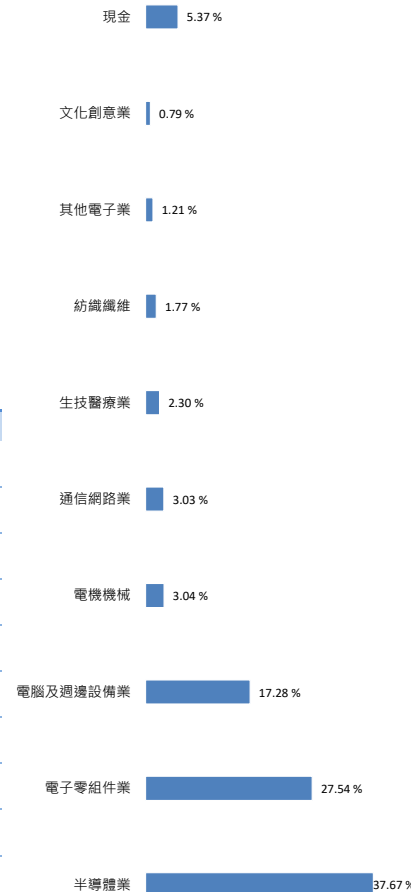
投資組合

區域配置

註：為增進投資人了解，區域配置依照投資股票及債券之原設籍。



產業 / 投資配置



前十大持有標的

名稱	%
台積電	6.54
奇鋐	5.54
緯穎	4.97
M31	4.78
良維	4.64
金像電	4.37
力旺	4.05
健策	3.92
祥碩	3.75
緯創	3.72
總持股	94.64

以上資料來源：理柏、公會、元大投信。資料截止日期：2024/03/31。

(本配置為目前本基金之實際布局，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整)

【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。**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，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。

台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 69 號 18 樓、67 號 B1
台中分公司：406 台中市崇德路二段46之4號5樓
客服專線0800-009-968(02)8770-7703