

投資特色

- (一)台灣首檔公用事業基金。
- (二)投資範圍涵蓋全球公用事業產業。
- (三)每月每年分配收益，共享公用事業高股利之特色。

基金簡介

經理人	陳品橋
成立日期	2007/11/12
基金規模	3.56億元
基金淨值	10.88元
保管銀行	合作金庫商業銀行
經理費	1.80%
保管費	0.26%
標準差(24個月)	--
貝他值(24個月)	--
夏普值(24個月)	--
風險報酬等級	RR3
適合投資人	穩健型

本基金為股票型基金，主要投資於國內外與公用事業相關之有價證券，屬全球一般股票型投資，惟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」及綜合市場屬性波動較大之考量，故將本基金風險報酬等級訂為RR3。(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、匯率波動風險等。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	9.57	18.00	11.25	10.68	23.64	26.07	16.24	8.80

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

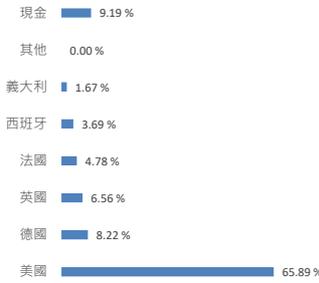
成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2007/11/12)



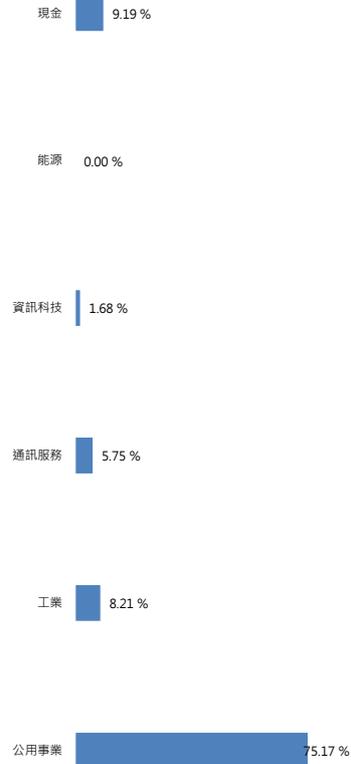
投資組合

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股籍。



產業 / 投資配置



前十大持有標的

名稱	%
NEXTERA ENERGY INC	8.91
SOUTHERN CO/THE	7.80
SEMPRA	6.23
PENTAIR PLC	6.15
DUKE ENERGY CORP	5.53
EXELON CORP	4.72
E.ON SE	4.61
T-MOBILE US INC	4.25
AMERICAN ELECTRIC POWER	3.82
IBERDROLA SA	3.69

以上資料來源：理柏、公會、元大投信。資料截止日期：2024/07/31。

(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)

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

【元大投信獨立經營管理】投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若將廣告文宣再編製作者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡，另避免使用煽動之文字為標題。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。有關基金的運用限制、投資風險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簡式公開說明書與公開說明書，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。

本基金之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。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

本基金其他相關投資風險包括以中、港股票市場交易互聯互通機制（如滬港通、深港通等）的管道交易 A 股之投資風險：包括但不限於交易機制之不確定性、額度限制、暫停交易、可交易日期差異、可投資標的異動、強制賣出、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障、複雜交易產生之營運及操作風險及跨境交易之相關法律風險等。

本基金可投資地區包括中國大陸，本基金得透過經理公司獲批之境外機構投資者(QFII)額度直接投資於中國大陸有價證券，由於中國大陸之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈，可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。另中國大陸為外匯管制市場，可能影響本基金資金匯入中國大陸之流動性，如遇受益人大量買回，可能因此延遲給付買回價款。

本基金投資涉及新興市場證券，其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。本基金主要投資風險包括國家風險、市場風險、利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險等，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。

本基金配息型受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、利息收入、已實現資本損益(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、未實現資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、已實現資本損益平準金、損益平準金，並扣除本基金應負擔之各項成本費用後列為本基金受益權單位之可分配收益。配息型受益權單位每月進行收益分配，經理公司得依前述收入之情況，每月提撥至少50%作為應分配之收益金額。就本基金配息型受益權單位之損益平準金、已實現資本損益(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、未實現資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、已實現資本損益平準金，並扣除本基金應負擔之各項成本費用後列為本基金配息型受益權單位之可分配收益，經理公司應於每年度結束後按該年度之收益狀況決定之，每年提撥至少50%進行年度收益分配，若會計年度結束日每受益權單位淨資產價值低於發行面額或分配收益後每受益權單位淨資產價值低於發行面額時，則當年度收益不予分配，並將當年度未分配之收益計入次一年度可分配收益。投資收益之實現與取得有年度之區隔，或已實現而取得有困難之收益，於取得時分配之。

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