

投資特色

- 1.投資聚焦高成長股，坐擁市場高獲利主流類股。
- 2.穩健佈局追求長線成長績效。
- 3.一次掌握高科技類股、傳統產業類股及金融類股獲利先機。
- 4.投資決策流程嚴謹，嚴格控管風險。

基金簡介

| | |
|-----------|------------|
| 經理人 | 蔡繼聖 |
| 成立日期 | 1993/02/18 |
| 基金規模 | 29.74億元 |
| 基金淨值 | 149.41元 |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 經理費 | 1.20% |
| 保管費 | 0.20% |
| 標準差(24個月) | 25.94 |
| 貝他值(24個月) | 1.07 |
| 夏普值(24個月) | 0.09 |
| 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 | 10.16 | 19.37 | 31.12 | 13.15 | 30.03 | 144.27 | 10.16 | 1,676.34 |

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

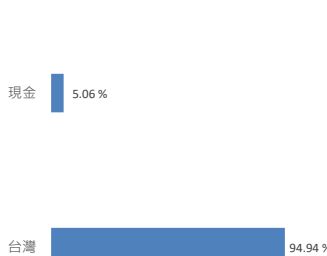
成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日1993/02/18)



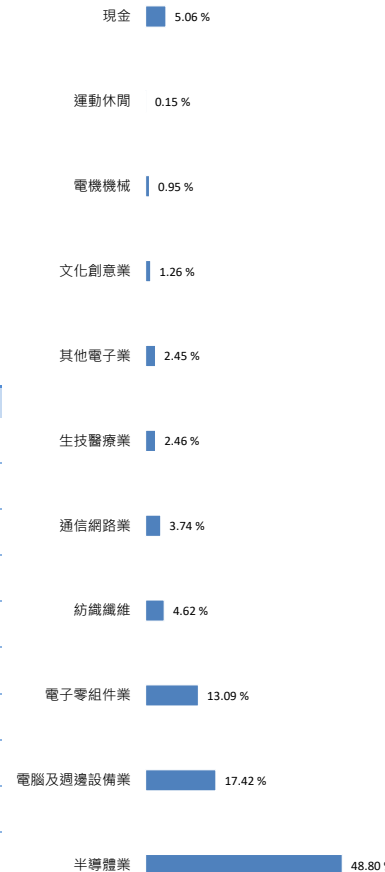
投資組合

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 | % |
|-----|-------|
| 家登 | 8.19 |
| M31 | 6.03 |
| 台積電 | 5.66 |
| 力旺 | 5.61 |
| 廣達 | 4.94 |
| 緯穎 | 4.81 |
| 奇鋌 | 4.08 |
| 信驊 | 3.70 |
| 金像電 | 3.61 |
| 健策 | 3.41 |
| 總持股 | 94.94 |

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佈局，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