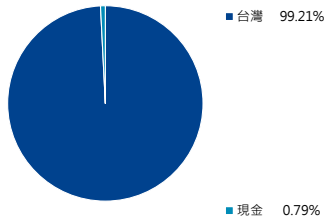


## 元大台灣卓越50基金

- (一)完全複製臺灣 50 指數表現，以指數為選股重點。
- (二)在證券交易所上市買賣，交易方式極為便利。
- (三)費用率及基金週轉率較一般股票型基金低。

### 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。

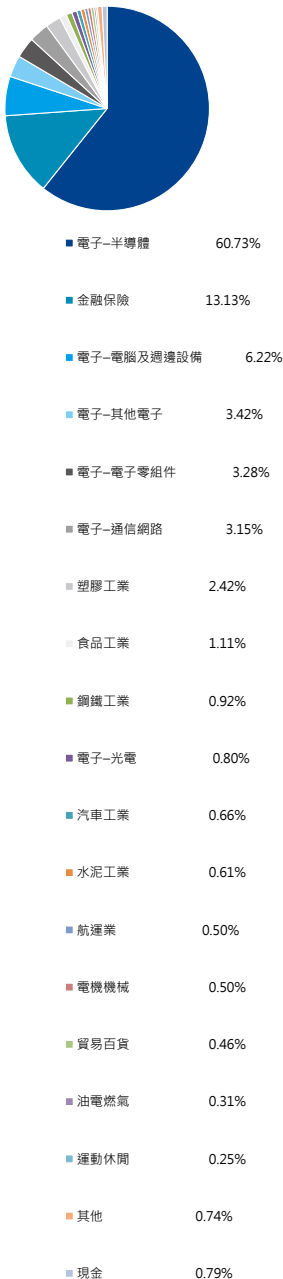


### 基金簡介

經理人	陳重銓	保管費	0.035%
成立日期	2003/06/25	標準差(24個月)	23.53
基金規模	3019.13億元	貝他值(24個月)	1.15
基金淨值	143.8元	夏普值(24個月)	0.09
保管銀行	中國信託商業銀行	風險報酬等級	RR4
經理費	0.32%	適合投資人	穩健型

本基金為指數股票型基金，主要投資於臺灣50指數之成分股票，屬非特定產業之台股投資，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、追蹤標的指數風險等。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。

### 產業 / 投資配置



### 基金得獎紀錄

- ◎榮獲亞洲資產管理雜誌評選2015年-最佳既有ETF
- ◎榮獲2017年晨星台灣基金獎-台灣區最佳基金獎
- ◎榮獲2017年Smart智富台灣基金獎-原型(國內)指數型基金獎
- ◎榮獲2018年Smart智富台灣基金獎-指數股票型基金獎(國內原型類)
- ◎榮獲2019年《第22屆金鑽獎》ETP基金獎指數股票型一般型國內指數型
- ◎榮獲2020年《第23屆金鑽獎》股票ETF一般型(國內指數)
- ◎榮獲2020年BENCHMARK指標雜誌 台灣年度基金大獎-ETF最佳基金公司獎-台灣大型股票ETF-同級最佳
- ◎榮獲2021年晨星Smart智富台灣基金獎-國內原型類指數股票型基金獎
- ◎榮獲2021年BENCHMARK指標雜誌 永續性獎項-負責任投資ETF-同級最佳
- ◎榮獲2022年《第25屆金鑽獎》股票ETF一般型國內指數

資料來源:亞洲資產管理雜誌、晨星台灣基金獎、Smart智富台灣基金獎、台北金融研究發展基金會、BENCHMARK指標雜誌、晨星Smart智富台灣基金獎

### 前10大持股

標的名稱	產業	%	標的名稱	產業	%
台積電	資訊科技	50.38	聯電	資訊科技	1.73
聯發科	資訊科技	5.12	中信金	金融股	1.62
鴻海	資訊科技	3.42	富邦金	金融股	1.59
台達電	資訊科技	1.92	日月光投控	資訊科技	1.43
廣達	資訊科技	1.86	中華電	通訊服務	1.38
<b>總持股</b>		<b>99.24</b>			

### 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	11.53	17.37	26.46	12.02	19.85	118.45	8.07	670.60

(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2003/06/25)



以上資料來源：理柏、公會、元大投信。資料截止日期：2024/02/29。

(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，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證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；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表本基金之績效，投資人申請前應詳閱基金公開說明書。**基金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。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。**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](http://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。「FTSE®」是倫敦證券交易所集團的商標，「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證券交易所的商標，且均由富時國際有限公司(「富時集團」)根據授權使用。臺灣證交所臺灣50指數是富時集團/臺灣證交所的一種產品(「指數」)，該指數由臺灣證交所在富時集團的協助下計算。惟上開二公司均不贊助、背書或宣傳此產品，與此產品不存在任何形式的關聯，不對任何人因依賴或使用「指數」或本出版物內容導致的任何損失承擔任何責任。「指數」中的所有智慧財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。元大投信已從富時集團和臺灣證交所獲得將此類智慧財產權用於創造此產品的全面許可。

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