

元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型

基金簡介

成立日期	2004/09/17	保管銀行	第一商業銀行
基金規模	108.96億元	基金類型	國內投資指數型
基金淨值	56.647元	風險報酬等級	RR4
經理費*	0.60%(註)	經理人	曾逸江
保管費*	0.10%		

基金得獎紀錄

◎2022年《指標》台灣年度基金大獎-台灣股票同級最佳

資料來源：BENCHMARK指標雜誌

投資特色

- (一)投資不需煩惱選股，選擇標的變簡單。
- (二)追蹤標的指數，輕鬆掌握大盤績效。
- (三)大幅分散單一股票及產業風險。
- (四)資訊取得方便，投資決策容易。
- (五)總費用低廉，投資效益高。

註：基金淨資產價值80億(含)以下：0.70%；超過80億：0.60%。

本基金為指數型基金，主要投資於臺灣證券交易所發行量加權股價指數之成分股票，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、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。

淨值走勢

(成立日2004/09/17)



累積報酬率(%)

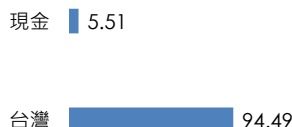
期間	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	近5年	今年以來	成立以來
績效	-14.22	-11.45	-0.21	34.71	31.52	108.95	-12.36	466.47

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

前十大持有標的

名稱	%
台積電	34.43
聯發科	3.21
鴻海	2.86
富邦金	1.74
中華電	1.57
廣達	1.37
國泰金	1.31
台達電	1.28
中信金	1.28
日月光投控	0.91

區域配置



投資產業配置

現金	5.51 %
其他	0.64 %
玻璃陶瓷	0.07 %
資訊服務業	0.12 %
綠能環保	0.13 %
電器電纜	0.13 %
觀光餐飲	0.21 %
造紙工業	0.23 %
數位雲端	0.24 %
居家生活	0.29 %
橡膠工業	0.33 %
化學工業	0.49 %
油電燃氣業	0.58 %
貿易百貨	0.59 %
水泥工業	0.65 %
建材營造	0.72 %
紡織纖維	0.78 %
塑膠工業	0.80 %
生技醫療業	0.86 %
電子通路業	1.07 %
光電業	1.17 %
食品工業	1.19 %
汽車工業	1.23 %
運動休閒	1.28 %
鋼鐵工業	1.37 %
電機機械	1.60 %
航運業	2.68 %
通信網路業	3.55 %
其他電子業	4.50 %
電子零組件業	4.98 %
電腦及週邊設備業	6.49 %
金融保險	11.57 %
半導體業	43.95 %

以上資料來源：理柏資訊、投信投顧公會、元大投信。資料截止日期：2025/04/30。

*經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值，不另外收取。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

請詳閱末頁警語；本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

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，另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列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，不負責系列基金之盈虧，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。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。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制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。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本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。

本基金自成立日起，依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局，投資組成分價格波動會影響基金淨值表現，本基金每日基金淨值，由經理公司公告之。

投資人投資本基金R類型受益權單位應注意事項：

- 1.投資人申購前應瞭解本基金所發行之各類型受益權單位，分別為A類型受益權單位及R類型受益權單位。R類型受益權單位申購人於扣款成功後即可享有經理費優惠及免收申購手續費。連續成功扣款24個月(含)，可享有指定基金銷售機構所銷售之基金免收手續費優惠。
- 2.本基金R類型受益權單位之申購方式，係指投資人透過與指定基金銷售機構約定以每月定期定額方式扣款，且每筆扣款金額不低於新臺幣參仟元，並依其與經理公司約定格式提出本基金R類型受益權單位申購者，最高申購金額上限為新臺幣壹拾萬元(含)。
- 3.本基金R類型受益權單位申購人須同意與指定基金銷售機構約定，自申購人指定首次扣款日起，須定期扣款連續成功24個月(含)，且於該期間定期定額申購約定，若因申購人申請停止扣款、扣款失敗、申請全部或部分買回或申請變更扣款日期等情事，視為扣款不連續，則自前述任一情事發生日起6個月內，得不受理同一申購人提出本基金R類型受益權單位之申購申請。相關申購規則依經理公司或其指定基金銷售機構之官網說明辦理。投資人應依本身投資理財規劃審慎考慮，自行判斷選擇投資R類型受益權單位或A類型受益權單位。
- 4.投資人辦理本基金R類型受益權單位申購或買回時，應特別注意：(1)為避免扣款失敗，應自行留意申購款項最後存入指定金融機構時限，即於指定扣款日之前一營業日下午3:30前，應完成申購款項確實存入扣款帳戶。(2)R類型受益權單位可以變更扣款金額，但不能變更扣款日期，如R類型受益權單位約定之定期定額扣款日不同，則每筆約定分別獨立，且每一扣款日僅能成立一筆扣款約定。(3)R類型受益權單位受益人逾24個月(含)連續扣款成功後，如申請停止扣款、扣款失敗、申請全部或部分買回，始不影響原定定期定額之扣款約定。
- 5.本基金R類型受益權單位之定期定額約定，與勞工退休金條例之勞工每月自願提繳退休金無關，投資人係以自有資金定期定額投資本基金，應自負盈虧，且無稅賦優惠。

指數免責聲明：元大台灣加權股價指數基金並非由臺灣證券交易所(「證交所」)贊助、許可、銷售或推廣；且證交所不就使用證交所台灣加權股價指數(「指數」)及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之結果提供任何明示或默示之保證或聲明。指數係由證交所所編製及計算；指數之名稱由證交所擁有。惟證交所不就指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任，亦無義務告知任何人指數之錯誤。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，並稀釋基金之權利，故本基金不歡迎受益人進行短線交易。若受益人進行短線交易，經理公司將另洽收買回費用。

台北總公司 | 地址：105 台北市松山區敦化南路一段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1；電話：(02)2717-5555；一百一十三金管投信新字第零壹零號

台中分公司 | 地址：406 台中市北屯區崇德路二段46-4 號；電話：(04)2232-7878；一百一十四金管投信新分字第零零肆號

本公司兼營投顧的核准文號：96年7月30日金管證四字第0960039848號函

客服專線：0800-009-968、(02)8770-7703