元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型-新台幣
（基金之配息來源可能為本金）

2024年07月31日

投資特色

(一)以不動產證券化商品為主要投資標的之基金。
(二)投資標的遍及全球，降低單一國家風險。
(三)以小額投資參與大型不動產投資案。
(四)「高股息率+資本利得兼具」之選股策略。
(五)可依理財需求選擇每月配息或不配息(收

基金簡介

經理人	吳昕憓
成立日期	2006/01/19
基金規模	6.46億元
基金淨值	16.23元
保管銀行	中國信託商業銀行
經理費	1.80%
保管費	0.25%
標準差(24個月)	14.6
貝他值(24個月)	0
夏普值(24個月)	0.19
風險報酬等級	RR4
適合投資人	穩健型

本基金為不動產證券化型基金，主要投資於全球權益型之不動產證券化商品，屬全球不動產證券化型投資，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、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。

基金得獎紀錄

◎榮獲2014年理柏基金獎「三年期-環球房地產股票」
◎榮獲2015年理柏基金獎「三年期-環球房地產股票」
◎榮獲第八屆2023《指標》台灣年度基金大獎-最佳基金公司獎 - 最佳基金公司獎 – 產業股票房地產
◎榮獲第八屆2023《指標》台灣年度基金大獎-最佳基金公司獎 - 最佳表現定期定額基金大獎 – 產業股票房地產

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	11.85	13.42	15.27	21.57	10.03	21.57	11.55	54.72

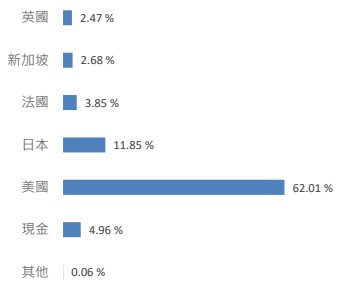
(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2006/01/19)

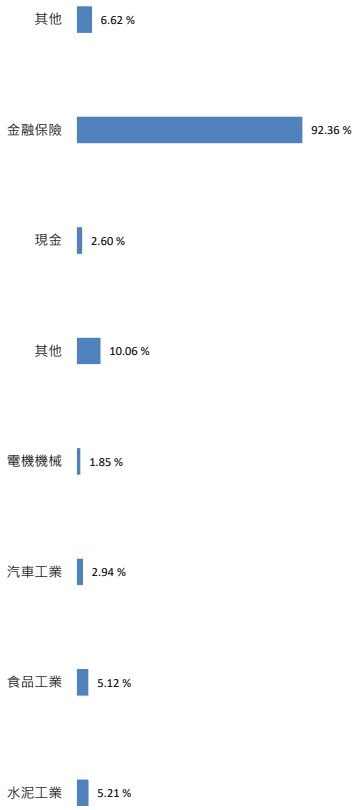
投資組合

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	%
PROLOGIS INC	9.49
EQUINIX INC	7.30
AMERICAN TOWER CORP	6.01
EASTGROUP PROPERTIES INC	4.15
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.70
WELLTOWER INC	3.65
SIMON PROPERTY GROUP INC	3.58
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.19
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3.16
PUBLIC STORAGE	2.99
總持股	**97.06**

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)

<R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。R>
【元大投信獨立經營管理】<R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。R>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。<R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。R>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。

<R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。

本基金配息型受益權單位可分配收益依下列兩種方式分配之：
1.每月分配收益：就本基金新臺幣計價 B 類型受益權單位之投資每月所得之現金股利、利息收入及借券收入，經理公司得依該等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，依公開說明書規定之時間，按月進行收益分配。為達成收益分配穩定之目的，經理公司並得自本基金新臺幣計價 B 類型受益權單位之資產每月撥取最多為該類型淨資產價值之百分之零點四(0.4%)之金額，併入前述可分配收益而分配予受益人。
2.每年度分配收益：就本基金新臺幣計價 B 類型受益權單位投資所得之收益平準金及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於新臺幣計價 B 類型受益權單位應負擔者後之可分配收益，經理公司得於每年度結束後按該年度之收益情況，決定應分配之收益金額，依公開說明書規定之時間進行收益分配。

本基金為不動產證券化型基金，全球政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率變動、流動性、證券交易市場流動性不足、投資無擔保公司債之風險等因素，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金為「含新臺幣」多幣別計價之基金，投資人取得買回價金時「需承擔」其轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將「可能」承受匯兌損失。
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出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。R>

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