

## 得獎及入圍紀錄

## 投資特色

- (一) 完全複製指數，投資標的透明。
- (二) 交易方式便利，交易成本低廉。
- (三) 免除選股煩惱，投資有效率。
- (四) 最佳資產配置，有效分散風險。

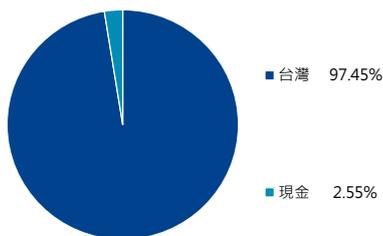
## 基金簡介

經理人	陳威志	保管費	0.035%
成立日期	2007/07/04	標準差(24個月)	13.04
基金規模	1.79億元	貝他值(24個月)	0.74
基金淨值	29.24元	夏普值(24個月)	0.34
保管銀行	中國信託商業銀行	風險報酬等級	RR5
經理費	0.40%(註)	適合投資人	積極型

註：基金淨資產價值100億(含)以下：0.40%；超過100億且300億(含)以下：0.34%；超過300億：0.30%。

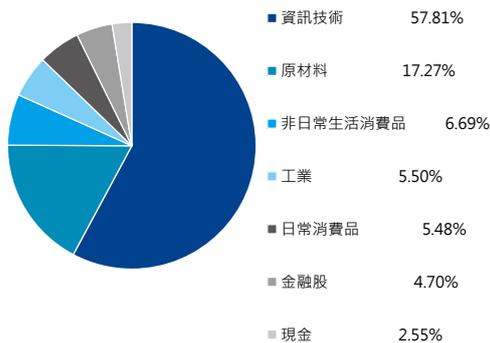
本基金為指數股票型基金，主要投資於S&P台商收成指數之成分股票，屬非特定產業之台股投資，故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，本基金風險報酬等級為RR5。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險、追蹤標的指數風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。

## 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10大持股

標的名稱	產業	%	標的名稱	產業	%
鴻海	資訊技術	15.68	統一	日常消費品	4.69
南亞	原材料	6.99	台化	原材料	4.65
台達電	資訊技術	6.84	台泥	原材料	3.47
中租-KY	金融股	4.70	和泰車	非日常生活消費品	3.01
日月光投控	資訊技術	4.70	矽力-KY	資訊技術	2.82
<b>總持股</b>		<b>97.45</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	-4.07	-4.42	-8.43	35.01	37.67	42.46	-8.11	74.55

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

元大投信  
ETF  
系列  
基金

手機掃描，理財帶著走



★ 詳閱更多基金內容 ★

## 成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣

(成立日2007/07/04)



以上資料來源：理柏、彭博、元大投信。資料截止日期：2022/04/30。

(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)

【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。**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及投資風險，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 (<http://www.yuantafunds.com>) 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。S&P Custom/Yuanta China Play 50 Index is the exclusive property of Yuanta SITC, which has contracted with Standard & Poor's ( "S&P" ) to maintain and calculate the Index. S&P shall have no liability for any errors or omissions in calculating the Index.

台北總公司：106臺北市大安區敦化南路二段67號地下1樓

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