

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	程悆亞
成立日期	2007/07/04
基金規模	17.39億元
基金淨值	25.52元
保管銀行	國泰世華商業銀行
經理費	0.40%(註)
保管費	0.035%
標準差(24個月)	16.86
貝他值(24個月)	0.69
夏普值(24個月)	0.02
風險報酬等級	RR5
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MSCI台灣金融指數之成分股票，屬金融類股之台股投資，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。

基金得獎紀錄

◎榮獲2018年BENCHMARK指標雜誌 台灣年度基金大獎 最佳表現ETF大獎-產業股票金融同級最佳獎

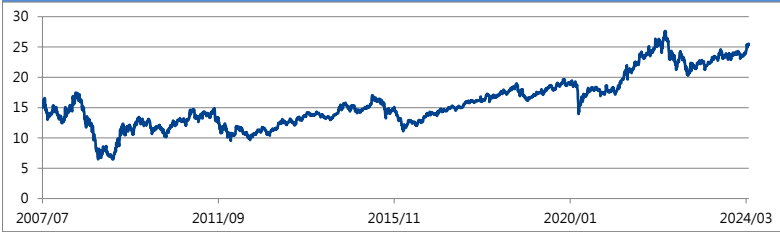
資料來源: BENCHMARK指標雜誌

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	5.02	11.69	19.05	1.22	42.29	73.17	5.02	163.30

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

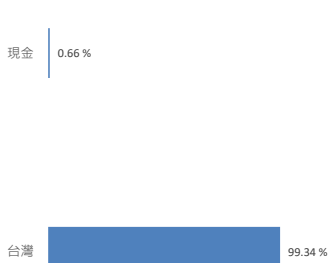
成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2007/07/04)



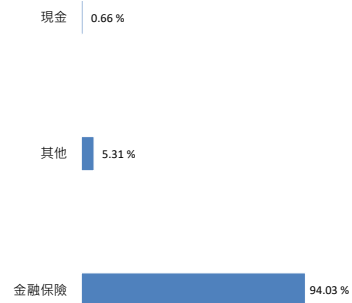
投資組合

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	%
中信金	11.74
富邦金	10.96
兆豐金	9.40
國泰金	9.33
玉山金	7.73
元大金	6.21
第一金	6.08
合庫金	5.43
中租-KY	5.31
永豐金	4.59
總持股	99.34

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，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