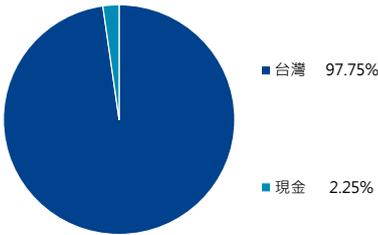


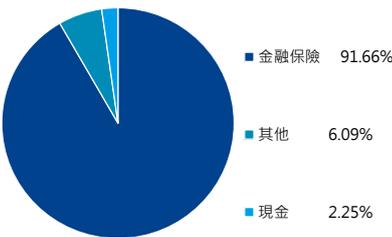
得獎及入圍紀錄

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



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	程惇亞	保管費	0.035%
成立日期	2007/07/04	標準差(24個月)	16.30
基金規模	17.27億元	貝他值(24個月)	0.66
基金淨值	23.28元	夏普值(24個月)	0.05
保管銀行	國泰世華商業銀行	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。

前10大持股

標的名稱	產業	%	標的名稱	產業	%
富邦金	金融股	10.59	第一金	金融股	6.41
國泰金	金融股	9.72	中租-KY	金融股	6.09
中信金	金融股	9.40	合庫金	金融股	6.04
兆豐金	金融股	9.03	元大金	金融股	5.54
玉山金	金融股	7.70	台新金	金融股	4.47
<b>總持股</b>		<b>97.75</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	1.35	3.24	3.38	4.46	43.51	51.00	8.33	133.83

(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)



以上資料來源：理柏、公會、元大投信。資料截止日期：2023/08/31。

(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)



手機掃瞄，理財帶著走



★ 詳閱更多基金內容 ★

【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