

投資特色

- (一)追蹤標的指數，投資標的透明。
- (二)掌握投資效率，有效分散風險。
- (三)成長價值兼具，最適資產配置。

基金簡介

經理人	張克豪
成立日期	2009/05/21
基金規模	4.22億元
基金淨值	15.933元
保管銀行	臺灣銀行
經理費	1.00%(註)
保管費	0.16%
標準差(24個月)	20.26
貝他值(24個月)	0.43
夏普值(24個月)	--
風險報酬等級	RR5
適合投資人	積極型

註：基金淨資產價值80億(含)以下：1.00%；超過80億：0.90%。
本基金為指數型基金，「當時大中華大型股價值指數 (FTSE Greater China Large Cap Value Index)」成分股，屬大中華股票型投資，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。

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	5.31	5.26	0.18	-1.91	-11.98	-9.00	5.31	58.80

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

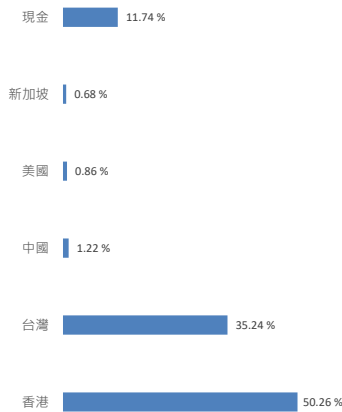
成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2009/05/21)



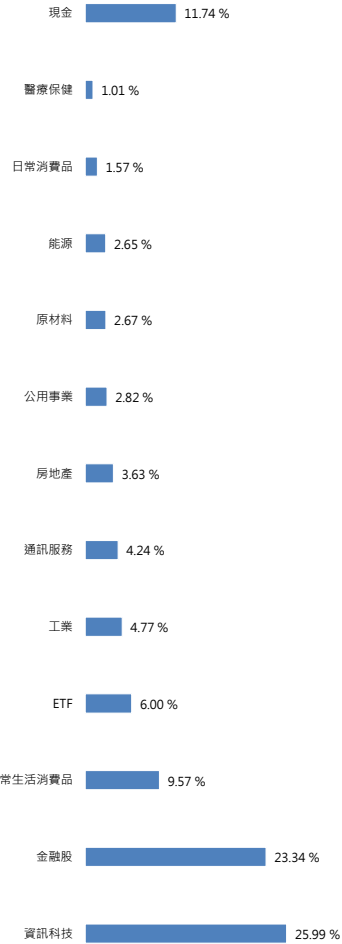
投資組合

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	%
台積電	13.57
CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD	6.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3.68
AIA GROUP LTD	3.52
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2.60
聯發科	2.40
鴻海	2.14
IND & COMM BK OF CHINA-H	1.83
BANK OF CHINA LTD-H	1.60
BAIDU INC-CLASS A	1.36
總持股	88.25

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本基金公開說明書。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。本基金投資地區包括中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如成熟國家健全，可能產生流動性不足風險而使基金資產價值受不同程度影響。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。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