元大標智滬深300基金

基金簡介

成立日期	2009/08/04	保管銀行	中國信託商業銀行
基金規模	29.76億元	基金類型	跨國投資指數股票型_股票型
基金淨值	19.76元	風險報酬等級	RR5
經理費*	0.30%	經理人	張克豪
保管費*	0.10%		

本基金為指數股票型基金，主要投資於單一境外基金，並以連結單一標的基金方式達到追蹤標的指數之目標。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：單一投資標的之風險、價格波動風險、追蹤標的指數風險等。因本基金投資標的的單一化所衍生的投資風險，不一定適合每一位投資人。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。

投資特色

(一)國內第一檔與香港 ETF 連結之境內基金
(二)單一連結的投資標的
(三)交易方式便利，交易成本低廉
(四)交易方便免選股，投資有效率。

基金得獎紀錄

淨值走勢

(成立日2009/08/04)

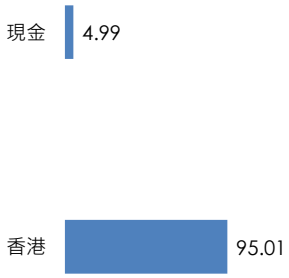
期 間	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	近5年	今年以來	成立以來
績 效	-0.30	-5.36	16.44	1.39	-3.94	18.54	-0.30	-1.20

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

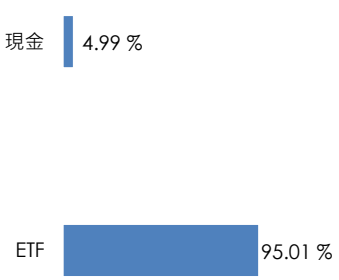
前十大持有標的

名稱	%
BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD	95.01

區域配置



投資產業配置



以上資料來源：理柏資訊、投信投顧公會、元大投信。資料截止日期：2025/03/31。

*經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值，不另外收取。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

請詳閱末頁警語；本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

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。
【元大投信獨立經營管理】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。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列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，不負責系列基金之盈虧，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。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。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制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。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本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。

本基金自成立日起，依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局，投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，本基金每日基金淨值，由經理公司公告之。基於大陸地區對境外機構投資者(QFII)投資額度管制或有影響基金操作之特定因素，經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。標的基金以港元計價而非人民幣。標的基金的初級市場交易可以人民幣及港幣進行而次級市場交易則以港元進行。由於滬深300指數™以人民幣計價，但標的基金的基準貨幣為港元，故標的基金將承受貨幣兌換費用。標的基金使用滬港通及深港通管道直接投資於A股之交易，在A股的投資以人民幣計價，而資產淨值則以港元報價。因此，標的基金須承擔外匯費用及承受匯兌風險。目前人民幣須受外匯管制和資金匯出的限制。不能保證人民幣不會貶值，亦無法保證人民幣不會有貶值或重新估值或出現貨幣供應短缺的情況。

本基金主要投資於標的基金，屬於單一國家型之 ETF 投資，藉由投資標的基金分散配置於滬深市值前三百大之企業，能有效降低單一企業之風險。本基金為指數股票型基金，於扣除各項必要費用之後，將本基金資產投資於標的基金，標的基金以追蹤滬深300指數™為目標，本基金將藉由投資標的基金來儘可能達到標的指數表現。本基金投資風險無法透過投資組合進行分散，投資之風險無法完全消除，除需承擔所有投資標的基金之風險外，標的基金或標的指數價格之波動，亦將影響本基金淨資產價值之增減，且最大可能損失達原始投資金額。此外，標的基金有授權終止或其他必需更換之情事發生時，可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式產生影響，均可能產生潛在的風險。

本基金所追蹤指數非屬客製化指數，亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明：本基金投資者是申請購買元大證券投資信託股份有限公司(「元大投信」)發行的「元大標智滬深300證券投資信託基金」(W.I.S.E. Polaris CSI 300 Securities Investment Trust Fund)，本基金絕非由中銀國際英國保誠資產管理有限公司或其聯繫公司(統稱「中銀保誠」)或中證指數有限公司(簡稱「中證」)保薦、認可、銷售或推廣。中銀保誠及中證均不對任何本基金客戶或社會大眾作出任何明示或暗示之聲明或保證，並明確地聲明皆不對標智滬深300中國指數基金TM或滬深300指數TM的商用性或適合某特定目的或用途作出任何擔保或保證，包括就一般證券投資或本基金之投資之適當性。中銀保誠在管理標智滬深300中國指數基金TM時，並無義務考慮元大證券投資信託股份有限公司或本基金客戶的需要或目標。中銀保誠及中證對於本基金單位之管理、推廣、交易或價格的釐定概無任何義務或責任，亦不會與本基金客戶有任何直接合約關係，而任何本基金客戶亦無權就本基金，向中銀保誠、任何其關聯人士或任何由其或其他關聯人士所管理的基金作出任何申索。中銀保誠及中證皆不保證標智滬深300中國指數基金TM或滬深300指數TM及任何所載的資料的準確性及完整性，中銀保誠及中證對於任何錯誤、遺漏或干擾不應負任何責任。不受限於上述之事件，不論任何情況，中銀保誠及中證概不對特殊的、懲罰性的、間接的或衍生性損害(包括獲利之損失)負責，即使曾被告知其可能性。中證系列指數由中證指數有限公司編制和計算。本基金並非由中證指數有限公司許可、出售、保薦或推廣。對於使用滬深300指數TM所產生的結果，中證指數有限公司不作出任何明示或暗示的保證或聲明。滬深300指數TM由中證指數有限公司或其代表計算，但對於其中存在的任何差錯，中證指數有限公司不對任何人士承擔責任(無論是因疏忽或其它原因)，也沒有任何義務告知任何人士關於其中的任何差錯。關於指數值和成分股名單的所有版權歸屬中證指數有限公司。