

投資特色

- (一)追蹤標的指數，投資組合透明。
- (二)掌握投資效率，有效分散風險。
- (三)投資整體市場，免除選股煩惱。
- (四)有效降低週轉率。

基金簡介

經理人	方雅婷
成立日期	2010/09/24
基金規模	1.87億元
基金淨值	6.692元
保管銀行	第一商業銀行
經理費	1.25%(註)
保管費	0.20%
標準差(24個月)	27.08
貝他值(24個月)	0.87
夏普值(24個月)	0.07
風險報酬等級	RR5
適合投資人	積極型

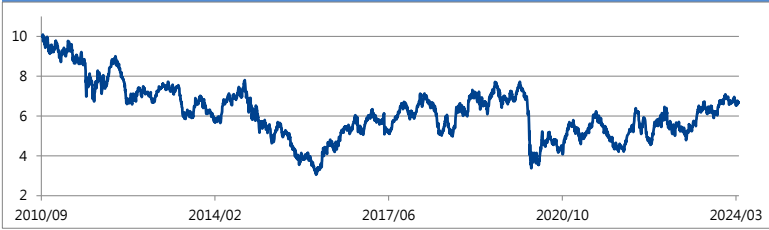
註：基金淨資產價值80億(含)以下：1.25%；超過80億：1.00%。  
本基金為指數型基金，主要投資於MSCI巴西指數之成分股票，屬單一國家股票型投資，故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，本基金風險報酬等級為RR5。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險、追蹤標的指數風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【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	-4.29	8.00	28.82	8.04	33.18	0.27	-4.29	-33.05

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

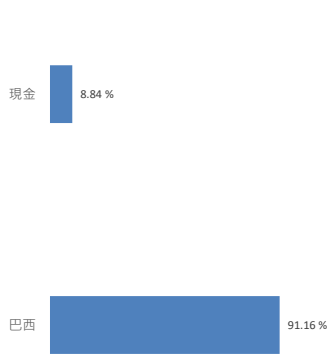
成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2010/09/24)



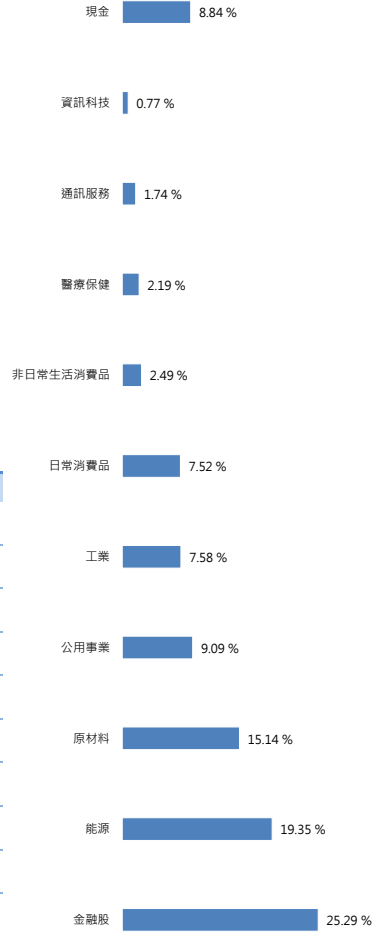
投資組合

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	%
VALE SA	10.02
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	8.61
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	8.11
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	6.88
BANCO BRADESCO SA-PREF	3.66
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	3.27
WEG SA	3.11
AMBEV SA	2.85
ITAUSA SA	2.75
SUZANO SA	2.47
總持股	91.17

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。新興市場國家股市之波動及風險程度可能較高，且其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家，均會影響基金所投資國家之有價證券價格波動，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。**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。摩根史丹利並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及之基金或證券，並且摩根史丹利不會對任何該基金或證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。

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