

## 元大富櫃50基金

### 基金簡介

成立日期	2011/01/12	保管銀行	中國信託商業銀行
基金規模	3.44億元	基金類型	國內投資指數股票型_股票型
基金淨值	19.19元	風險報酬等級	RR5
經理費*	0.40%(註)	經理人	曾逸江
保管費*	0.035%		

### 基金得獎紀錄

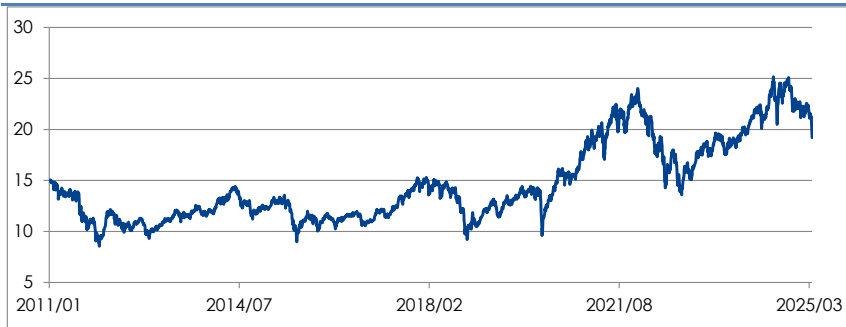
### 投資特色

- (一) 完全複製指數，投資標的透明。
- (二) 投資有效率，免除選標的煩惱。
- (三) 基金週轉率、投資轉換成本較低。

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，主要投資於富櫃50指數之成分股票，屬店頭型之台股投資，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。

### 淨值走勢

(成立日2011/01/12)



### 累積報酬率(%)

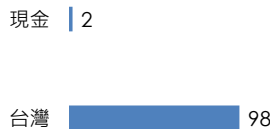
期間	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	近5年	今年以來	成立以來
績效	-14.75	-17.74	-10.22	11.19	0.61	97.42	-14.75	87.95

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

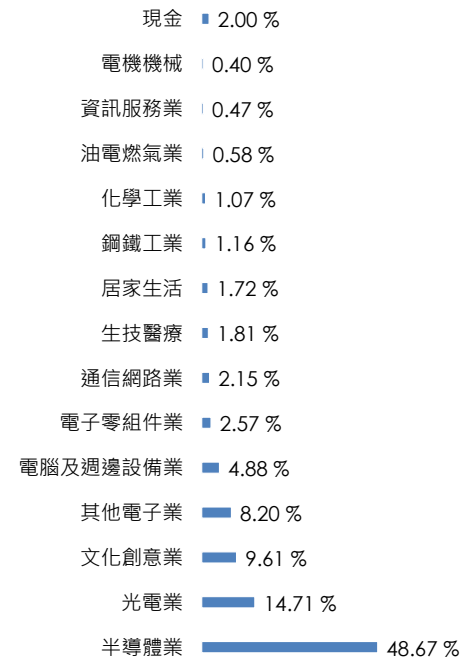
### 前十大持有標的

名稱	%
元太	11.95
鈞象	9.05
力旺	7.38
世界	4.71
信驊	4.38
群聯	4.34
環球晶	3.77
中美晶	3.36
新普	3.21
旺矽	2.70

### 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](http://www.yuantafunds.com))查詢，亦可至公開資訊觀測站([mopsplus.twse.com.tw](http://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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。

本基金主要投資於「富櫃50指數」成分股票，屬於中小型股票及單一國家型之臺灣股票投資，投資於台股市值前50大之上櫃股票。

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：本基金股份或單位並非由證券櫃檯買賣中心贊助、認可、銷售或推廣；且證券櫃檯買賣中心對於使用櫃買「富櫃50指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之結果未提供任何明示或默示之保證或聲明。指數係由證券櫃檯買賣中心所編製及計算；指數之名稱由證券櫃檯買賣中心擁有。惟證券櫃檯買賣中心就指數之錯誤不承擔任何過失或其他賠償責任，亦無義務將指數之錯誤告知任何人。相關指數免責聲明請詳基金公開說明書。

台北總公司 | 地址：105 台北市松山區敦化南路一段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1；電話：(02)2717-5555；一百一十三金管投信新字第零壹零號

台中分公司 | 地址：406 台中市北屯區崇德路二段46-4 號5樓；電話：(04)2232-7878；一百一十一金管投信新字第零零貳號

本公司兼營投顧的核准文號：96年7月30日金管證四字第0960039848號函

客服專線：0800-009-968、(02)8770-7703