

投資特色

- (一)直接參與中國 A 股市場
- (二)複製指數·投資標的透明
- (三)投資有效率·免除選標的煩惱
- (四)交易方式便利·交易成本低廉

基金簡介

經理人	陳重鈺
成立日期	2012/04/25
基金規模	11.97億元
基金淨值	27.98元
保管銀行	玉山商業銀行
經理費	0.99%(註)
保管費	0.10%
標準差(24個月)	21.97
貝他值(24個月)	0.05
夏普值(24個月)	-0.09
風險報酬等級	RR5
適合投資人	積極型

註：基金淨資產價值100億(含)以下：0.99%；100億(不含)~150億(含)：0.70%；150億(不含)~200億(含)：0.60%；200億(不含)以上：0.50%。  
本基金為指數股票型基金，主要投資於上證50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。

基金得獎紀錄

- ◎榮獲2012年亞洲資產管理雜誌「最佳創新ETF產品」
- ◎榮獲2017年BENCHMARK指標雜誌「台灣年度基金大獎 最佳表現ETF大獎-中國A股同級最佳獎」

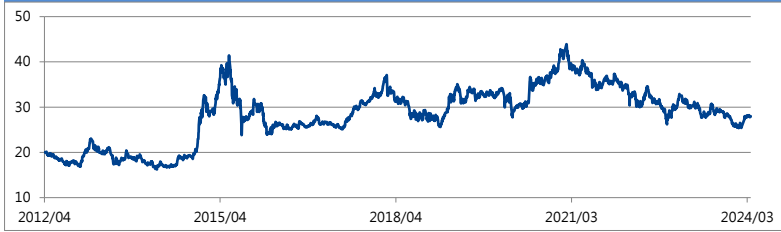
資料來源：亞洲資產管理雜誌、BENCHMARK指標雜誌

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	5.73	-4.26	-8.02	-15.11	-28.04	-15.00	5.73	39.35

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

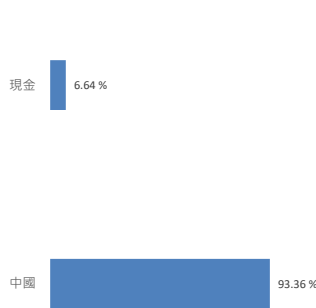
成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2012/04/25)



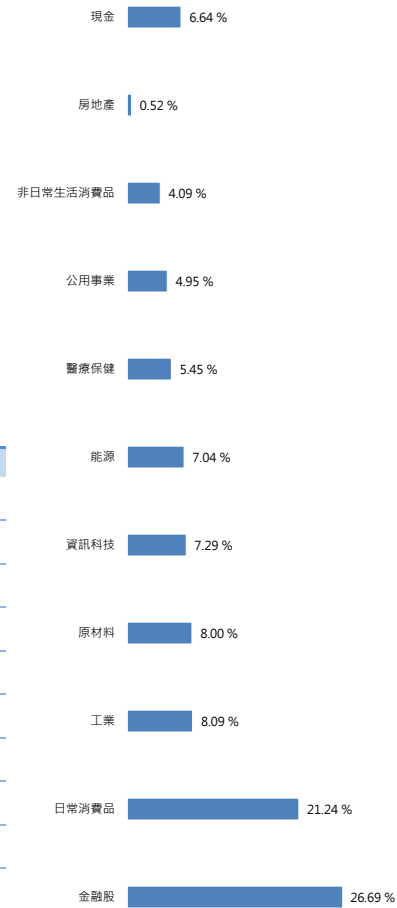
投資組合

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	%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15.77
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	6.49
CHINA MERCHANTS BANK-A	5.89
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	4.41
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	3.88
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	3.39
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	3.03
CITIC SECURITIES CO-A	2.77
IND & COMM BK OF CHINA-A	2.73
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	2.62
總持股	93.33

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。本基金主要投資於大陸地區有價證券，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。就本基金直接投資於大陸地區部位，可能依大陸地區相關稅法規定調整基金撥備相關稅負之政策，基金淨值將於扣除基金實際及預撥之各項稅款(如有)後所計算得出。本公司得以合格境外機構投資者(QFII)資格及交易額度或在法令允許前提下透過滬港股票市場交易互聯互通機構(即滬港通)為本基金進行大陸地區A股交易，故大陸地區對QFII或滬港通機制相關的政策或法令規定如有任何改變或限制，都可能對本基金於大陸A股市場投資造成影響。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，造成基金管理費及交易成本增加，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。【指數免責聲明】標的指數由上海證券交易所委託中證指數有限公司(以下簡稱「指數提供者」)管理。指數提供者將採取一切必要措施以確保標的指數的精確性，指數提供者及上海證券交易所將不因標的指數的任何錯誤對任何人負責，也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。但指數提供者及上海證券交易所不對標的指數的即時性、完整性和準確性作出任何承諾，亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其他瑕疵所導致經理公司、本基金或本基金受益人之損失承擔責任。標的指數所有權歸屬上海證券交易所。

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