

投資特色

(一)追蹤臺灣 50 指數單日反向 1 倍報酬，提高投資效率(二)基金之槓桿倍數固定，較期貨、選擇權商品易於管理(三)投資人運用本基金，得免除證券相關商品交易與信用交易之管理。

基金簡介

經理人	陳威志
成立日期	2014/10/23
基金規模	310.58億元
基金淨值	3.92元
保管銀行	華南商業銀行
經理費	1.00%
保管費	0.04%
標準差(24個月)	20.12
貝他值(24個月)	-0.96
夏普值(24個月)	-0.19
風險報酬等級	RR5
適合投資人	積極型

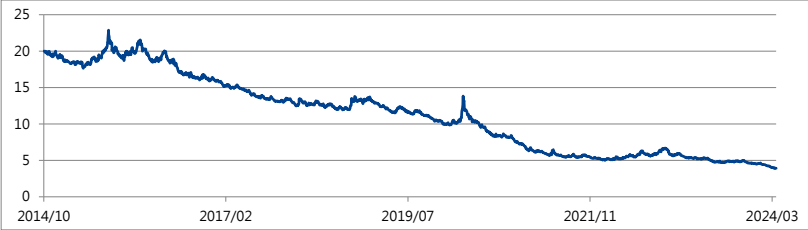
本基金為指數股票型基金(反向型ETF)，主要投資於國內上市股票及證券相關商品且以放空期貨為主要交易，本基金具反向操作風險，故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，本基金風險報酬等級為RR5。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，如：價格波動風險、反向操作風險、基金單日報酬未能緊貼標的指數單日反向1倍報酬之風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」所列內容。

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	-12.69	-20.33	-24.76	-24.62	-35.74	-67.50	-12.69	-80.40

(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2014/10/23)



投資組合

產業 / 投資配置

期貨保證金	現金/RP
17.38%	82.64%

前10大RP交易對象

名稱	%
兆豐證券股份有限公司	12.04
台新國際商業銀行股份有限公司	10.30
中華票券金融股份有限公司	7.73
凱基商業銀行股份有限公司	7.73
第一金證券股份有限公司	5.31
大中票券金融股份有限公司	4.86
全國農業金庫股份有限公司	4.02
大慶票券金融股份有限公司	3.54
元富證券股份有限公司	3.35
萬通票券金融股份有限公司	3.22

基金得獎紀錄

- ◎榮獲財資雜誌2015年最佳產品創新獎 槓桿反向傘型基金
- ◎榮獲亞洲資產管理雜誌評選2015年「最佳槓桿反向ETF」
- ◎榮獲2017年Smart智富台灣基金獎-期貨&槓反類指數型基金獎
- ◎榮獲2018年Smart智富台灣基金獎-指數股票型基金獎(證券槓反類)
- ◎榮獲2019年《第22屆金鑽獎》ETP基金獎指數股票型反向指數
- ◎榮獲2020年Smart智富台灣基金獎-期貨與槓反類指數股票型基金獎

資料來源:財資雜誌、亞洲資產管理雜誌、Smart智富台灣基金獎、台北金融研究發展基金會

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。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。有關基金之特性(含適格投資人始得交易)、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人應注意「元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金」為策略交易型產品，其投資具有反向操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。投資人應了解本基金所追求標的指數反向1倍報酬僅限於「單日」操作目的。本基金需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡投資組合，因此基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響。受到計算累積報酬之複利效果影響，本基金連續兩日以上及長期之累積報酬率會偏離同期間標的指數反向1倍之累積報酬，且偏離方向無法預估，故不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求標的指數單日反向1倍報酬為投資目標之投資人。除專業機構投資人之外，限符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。「FTSE®」是倫敦證券交易所集團的商標，「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證券交易所的商標，且均由富時國際有限公司(「富時集團」)根據授權使用。臺灣證交所台灣50指數是富時集團/臺灣證交所的一種產品(「指數」)，該指數由臺灣證交所及富時集團的協助下計算。惟上開二公司均不贊助、背書或宣傳此產品。與此產品不存在任何形式的關聯，不對任何人因依賴或使用「指數」或本出版物內容導致的任何損失承擔任何責任。「指數」中的所有智慧財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。元大投信已從富時集團和臺灣證交所獲得將此類智慧財產權用於創造此產品的全面許可。」相關指數免責聲明請詳基金公開說明書。

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