

投資特色

- (一)直接參與美國市場。
- (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	盧永祥
成立日期	2015/12/02
基金規模	199.57億元
基金淨值	52.25元
保管銀行	玉山商業銀行
經理費	0.30%(註)
保管費	0.21%
標準差(24個月)	16.68
貝他值(24個月)	0.77
夏普值(24個月)	0.24
風險報酬等級	RR4
適合投資人	穩健型

註：基金淨資產價值於新臺幣20億元(含)以下：每年0.50%之比率計算；基金淨資產價值逾新臺幣20億元(不含)且為新臺幣50億元(含)以下：每年0.40%之比率計算；基金淨資產價值逾新臺幣50億元(不含)：每年0.30%之比率計算。
本基金為指數股票型基金，主要投資於標普500指數成份股票，屬一般型之美股投資，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RR4。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子基金之風險，如：價格波動風險、匯率風險、基金報酬未能緊貼標的指數報酬之風險等。

基金得獎紀錄

- 榮獲亞洲資產管理雜誌評選2015年「最佳新ETF」
- 榮獲2016年BENCHMARK指標雜誌「台灣年度基金大獎 最佳表現ETF大獎-美國大型均衡型股票同級最佳獎」
- 榮獲2019年《第22屆金鑽獎》ETP基金獎指數股票型一般型美國指數
- 榮獲2020年《第23屆金鑽獎》股票ETF一般型美國指數
- 榮獲2021年晨星Smart智富台灣基金獎-海外原型指數股票型基金獎
- 榮獲2022年《第25屆金鑽獎》股票ETP一般型美國指數
- 榮獲2023年《第26屆金鑽獎》股票ETF美國指數

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

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	15.34	21.45	34.72	31.23	50.89	97.54	15.34	161.35

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

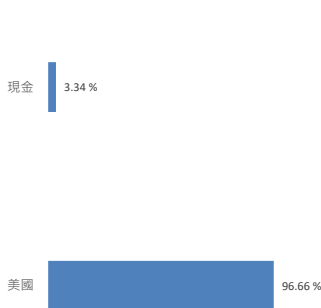
成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2015/12/02)



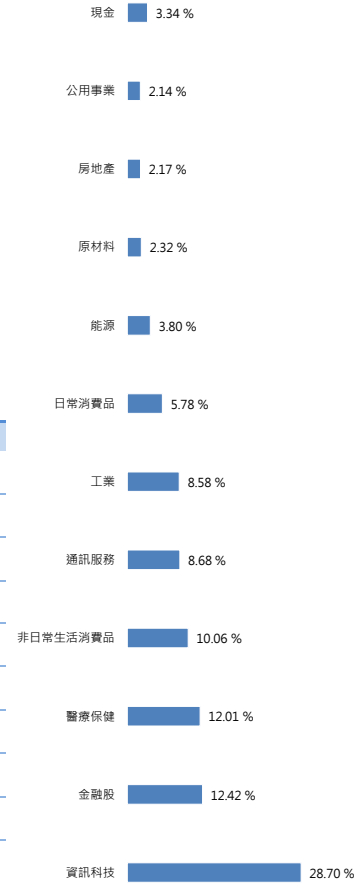
投資組合

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	%
MICROSOFT CORP	6.88
APPLE INC	5.48
NVIDIA CORP	4.91
AMAZON.COM INC	3.63
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.35
ALPHABET INC-CL A	1.96
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.68
ALPHABET INC-CL C	1.65
ELI LILLY & CO	1.37
BROADCOM INC	1.28
總持股	96.68

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】本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。各子基金資產將主要投資於與標普500指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易各子基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意美國與臺灣證券交易所市場因時差關係故無重疊之交易時間，因此各子基金集中市場交易可能無法即時反應美股盤中標普500指數之價格波動風險。各子基金之操作目標均在追蹤與標普500指數相關之報酬，而標普500指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各子基金標的指數的走勢，然各子基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。有關各子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。有關各子基金之特性、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。各子基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受各子基金受益權單位數之買回。投資人於各子基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)，不等同於各子基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金成立日起自掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。各子基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有開規定辦理。本傘型基金之各子基金於上市日後將依臺灣證券交易所所規定於臺灣證券交易所時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為美國的美元計價有價證券或期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，此外，臺灣證券交易所時間與美國證券交易所時間因時差關係無重疊之交易時間，故本基金之交易部位及淨值須於交易後次一營業日確認及計算，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易所時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。【指數免責聲明】標普500指數(S&P 500® Index)是S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJI”)的產品，且已授權予元大投信使用。Standard & Poor’s®、S&P®與標普500(S&P 500®)均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC(“S&P”)的註冊商標；Dow Jones® 是Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標；這些商標已授權予SPDJI，並已再授權予元大投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P、其各自的附屬公司均不保證、擔保、銷售或推廣元大投信的元大標普500基金，而且他們中的任何一方概不對投資有關產品的合理性作出任何聲明，也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。

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