

### 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	李政剛
成立日期	2015/12/02
基金規模	5.81億元
基金淨值	84.02元
保管銀行	玉山商業銀行
經理費	0.99%
保管費	0.20%
標準差(24個月)	37.27
貝他值(24個月)	1.92
夏普值(24個月)	0.1
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(槓桿型ETF)，主要投資於國內上市股票及證券相關商品，惟本基金具槓桿操作風險，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、槓桿操作風險、基金單日報酬未能緊貼標的指數單日正向2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。

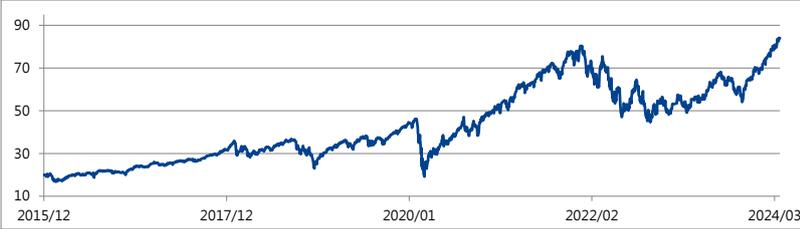
### 累積報酬率(%)

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	21.05	41.40	51.68	16.49	48.81	151.00	21.05	320.51

(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

#### 產業 / 投資配置

期貨保證金	現金/RP
83.33%	16.58%

#### 前10大RP交易對象

名稱	%
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--

### 基金得獎紀錄

- 榮獲亞洲資產管理雜誌評選2015年「最佳新ETF」

資料來源:亞洲資產管理雜誌

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)，不同向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規定辦理。投資人應注意「元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金」。所追蹤之「標普500 2倍槓桿指數」報酬僅限於「單日」操作目的。該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。標的指數係基於標普500指數的每日收益表現所編製及計算，以反應「標普500指數」單日正向2倍的報酬表現。受到計算累積報酬之複利效果影響，標的指數連續兩日以上及長期之累積報酬率會偏離同期間「標普500指數」之累積報酬，且偏離方向無法預估，故該基金之標的指數報酬所對應「標普500指數」正向2倍報酬僅限於單日，即該基金所追求之正向2倍報酬以標的指數單日報酬為限。該基金為策略交易型產品，其投資分別具有槓桿操作風險，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。故該基金不適合追求長期投資且不熟悉該基金以追求單日報酬為投資目標之投資人，投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解該基金之風險及特性。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。本傘型基金之各子基金於上市日後將依臺灣證券交易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日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 2倍槓桿指數(S&P 500® PR 2X Leverage Carry-Free Daily Index)是S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJ”)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SPDJ，並已再授權予元大投信使用於特定用途。SPDJ、Dow Jones、S&P、其各自的附屬公司均不保薦、擔保、銷售或推廣元大投信的元大標普500單日正向2倍基金，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