元大大中華價值指數基金-美元

基金簡介

成立日期	2015/12/01	保管銀行	臺灣銀行
基金規模	26.71萬元(美元)	基金類型	跨國投資指數型
基金淨值	16.154元(美元)	風險報酬等級	RR5
經理費*	1.00%(註)	經理人	張克豪
保管費*	0.16%		

投資特色

(一)追蹤標的指數，投資標的透明。
(二)掌握投資效率，有效分散風險。
(三)成長價值兼俱，最適資產配置。

基金得獎紀錄

◎2025年《理柏》台灣基金獎-大中華股票-3年期

資料來源：理柏

註：基金淨資產價值80億(含)以下：1.00%；超過80億：0.90%。
本基金為指數型基金，「富時大中華大型股價值指數 (FTSE Greater China Large Cap Value Index)」成分股，屬大中華股票型投資，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。

淨值走勢

(成立日2015/12/01)

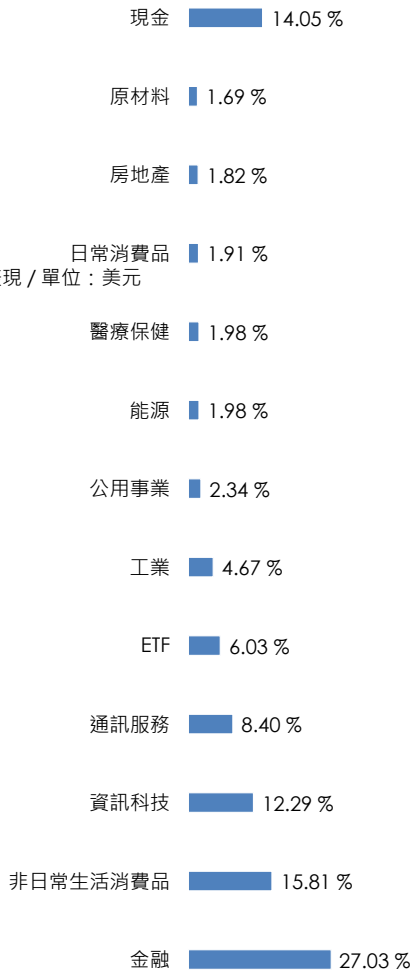
基金淨值表現 / 單位：美元

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	14.35	23.38	33.08	34.29	39.30	34.54	21.23	61.54

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

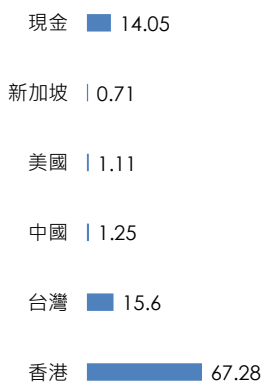
投資產業配置



前十大持有標的

名稱	%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8.85
CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD	6.03
TENCENT HOLDINGS LTD	4.42
XIAOMI CORP-CLASS B	3.92
AIA GROUP LTD	3.35
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3.32
鴻海	2.40
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2.16
IND & COMM BK OF CHINA-H	2.06
NETEASE INC	1.58

區域配置



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：2025/07/31。
*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)查詢，亦可至公開資訊觀測站(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，投資組合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。**本基金投資涉及新興市場證券，其波動度與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。基於大陸地區對境外機構投資者(QFII)投資額度管制或有影響基金操作之特定因素，經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。**

投資人應特別留意，本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以發行價格計，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本基金為多幣別計價之基金，並分別以新臺幣、美元及人民幣做為計價貨幣，除法令另有規定或經主管機關核准外，新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以新臺幣為之；美元計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以美元為之；人民幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以人民幣為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險，當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。

指數免責聲明：「元大大中華價值指數證券投資信託基金」由元大投信發行，與倫敦證券交易所集團公司及其旗下企業（統稱"LSE Group"）之間無關聯，也並無任何形式之贊助、背書、銷售或推廣。FTSE Russell是LSE Group公司之商號。「富時大中華大型股價值指數」的全部權利屬LSE Group 旗下持有該指數之富時國際有限公司(FTSE INTERNATIONAL LIMITED)所有。FTSE®為LSE Group之商標，並由其他LSE Group旗下公司根據授權使用。指數由FTSE INTERNATIONAL LIMITED或其關係企業、代理人、合作夥伴計算或代其計算。LSE Group概不就（a）使用、依賴指數資料或任何與指數相關之錯誤或（b）「元大大中華價值指數證券投資信託基金」之投資或營運對任何人士負法律責任。LSE Group概不就「元大大中華價值指數證券投資信託基金」所取得的績效或元大投信提出的指數適合性作出聲明、預測、保證或陳述。

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；電話：(04)2232-7878；一百一十四金管投信新分字第零零肆號

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