

元大日經225基金

基金簡介

成立日期	2016/06/01	保管銀行	華南商業銀行
基金規模	16.19億元	基金類型	跨國投資指數股票型_股票型
基金淨值	46.36元	風險報酬等級	RR4
經理費*	0.50%(註)	經理人	盧永祥
保管費*	0.20%		

基金得獎紀錄

- ◎2020年《指標》台灣年度基金大獎-最佳ESG表現大獎-日本股票-同級最佳
- ◎2020年《指標》台灣年度基金大獎-最佳表現ETF大獎-日本股票-同級最佳
- ◎2019年《指標》台灣年度基金大獎-最佳表現ETF大獎-日本股票-同級最佳
- ◎2017年《指標》台灣年度基金大獎-最佳表現ETF大獎-日本大型股-同級最佳
- ◎2016年《指標》台灣年度基金大獎-最佳表現ETF大獎-日本大型股-同級最佳

資料來源：BENCHMARK指標雜誌

投資特色

- (一)直接參與日本市場
- (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

註：基金淨資產價值於新臺幣20億元(含)以下：每年0.50%；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%；基金淨資產價值逾新臺幣50億元(不含)：每年0.30%。
本基金主要投資於「日經225指數」成分股票，屬於單一國家型之日本股票投資。本基金為指數股票型基金，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，基金風險報酬等級為RR4。(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：市場信用風險、價格波動風險、匯率波動風險、利率變動風險、交易對手信用風險等。

淨值走勢

(成立日2016/06/01)



累積報酬率(%)

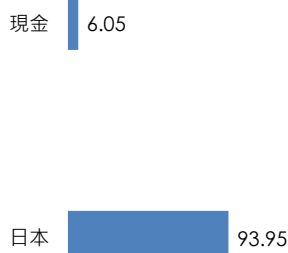
期間	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	近5年	今年以來	成立以來
績效	-9.19	-5.04	-10.42	29.24	32.42	92.77	-9.19	131.92

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

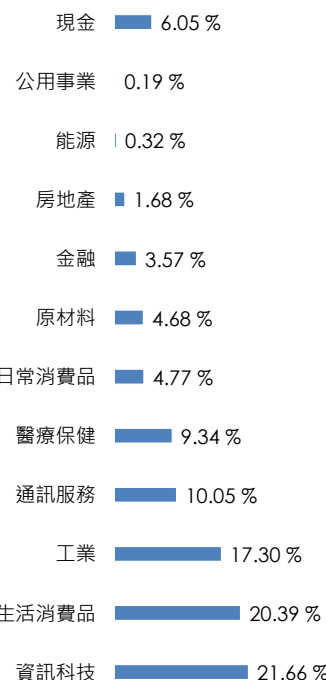
前十大持有標的

名稱	%
FAST RETAILING CO LTD	9.27
TOKYO ELECTRON LTD	5.28
ADVANTEST CORP	4.52
SOFTBANK GROUP CORP	3.92
KDDI CORP	2.47
TDK CORP	2.03
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2.01
TERUMO CORP	1.95
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1.85
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	1.79

區域配置



投資產業配置



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：2025/03/31。

*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。

本基金經理公司於收益評價日之本基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價，每受益權單位可分配之收益，係指以基金受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失，經理公司得依該等收入之情況，決定分配之收益金額。經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同，亦不保證每一年度必定配息或一定之配息率。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額或決定不予分配後，若有未分配收益將累積併入下次之可分配收益。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。

本基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，本基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。本基金之操作目標以追蹤日經平均股價指數(即標的指數)相關之報酬，而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。

本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。

本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬，且偏離方向無法預估：

本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行交易，故本基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與投資目標產生偏離。

本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，本基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定信息時，本基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見公開說明書。

本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。

本基金將視資金匯出入情況、匯率市場現況等情事，機動調整匯率避險交易及避險部位。

本基金所追蹤指數非屬客製化指數，亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明：日經平均股價指數(日經 225)為一受著作權保護之商品，由日商日本經濟新聞社股份有限公司依其獨自開發之方法所編製。日商日本經濟新聞社股份有限公司對日經平均股價指數(日經 225)及其編製方法，保有單獨且排他之著作權及其他智慧財產權。用以辨別「日經」及「日經平均股價指數」(日經 225)之標識，均由日商日本經濟新聞社股份有限公司享有其智慧財產權及其他一切權利。日商日本經濟新聞社股份有限公司並未保薦、支持、銷售或行銷元大日經 225 基金。日商日本經濟新聞社股份有限公司與元大日經 225 基金並無關聯，其僅授權經理公司使用特定商標以及利用日經平均股價指數(日經 225)於元大日經 225 基金。日商日本經濟新聞社股份有限公司與經理公司間之授權契約，並未賦予任何第三人任何權利。元大日經 225 基金專由經理公司管理並負其責任，日商日本經濟新聞社股份有限公司對於元大日經 225 基金之管理及交易不負任何責任或義務。日商日本經濟新聞社股份有限公司對於元大日經 225 基金之正確性與元大日經 225 基金之編製或包含於元大日經 225 基金之數據資料，均不負任何責任。日商日本經濟新聞社股份有限公司並無義務持續發布日經平均股價指數(日經 225)，且對於發布上任何錯誤、延遲、中斷、暫停或終止均不予以負責。日商日本經濟新聞社股份有限公司有權修改日經平均股價指數(日經 225)所含成分股之敘述、日經平均股價指數(日經 225)之編製方法、或其他有關日經平均股價指數(日經 225)之細節，同時有權暫停或終止發布日經平均股價指數(日經 225)，並對經理公司或其他任何第三人均不負任何責任。如本基金被設計為匯率避險型之指數股票型基金，該避險係由經理公司單獨所為，日商日本經濟新聞社股份有限公司對於該避險，包括但不限於因此等避險而產生之追蹤誤差，並不負任何責任。

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5樓；電話：(04)2232-7878；一百一十一金管投信新字第零零貳號

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