

得獎及入圍紀錄

0

投資特色

- (一)直接參與中國證券市場
- (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

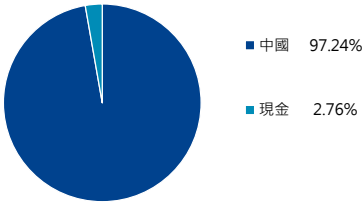
基金簡介

| | | | |
|------|------------|-----------|-------|
| 經理人 | 陳重銓 | 保管費 | 0.10% |
| 成立日期 | 2018/06/19 | 標準差(24個月) | 17.71 |
| 基金規模 | 8.69億元 | 貝他值(24個月) | 0.06 |
| 基金淨值 | 23.83元 | 夏普值(24個月) | -0.13 |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行 | 風險報酬等級 | RR5 |
| 經理費 | 0.70%(註) | 適合投資人 | 積極型 |

註：基金淨資產價值150億(含)以下：0.70%；超過150億(不含)至200億(含)以下：0.60%；規模超過200億元(不含):0.50%。

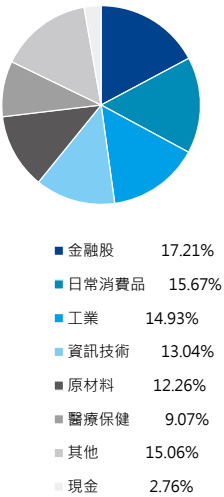
本基金為指數股票型基金，主要投資於MSCI中國A股國際通指數成分股票，屬單一開發中國家股票投資，故依據中華民國證券投資信託顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，基金風險報酬等級訂為RR5。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，如：價格波動風險、匯率風險、基金報酬未能緊貼標的指數之風險等

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10大持股

| 標的名稱 | 產業 | % | 標的名稱 | 產業 | % |
|------------------------------|-------|--------------|------------------------------|----------|------|
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 日常消費品 | 5.50 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 公用事業 | 1.19 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 工業 | 2.43 | BYD CO LTD -A | 非日常生活消費品 | 1.17 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 日常消費品 | 1.96 | CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 非日常生活消費品 | 0.96 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 金融股 | 1.90 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 醫療保健 | 0.94 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 金融股 | 1.29 | LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 日常消費品 | 0.91 |
| 總持股 | | 97.24 | | | |

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 | 6.20 | -1.45 | -9.95 | -16.06 | 11.09 | -- | 4.25 | 22.47 |

(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2018/06/19)



以上資料來源：理柏、公會、元大投信。資料截止日期：2023/02/28。

(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 手機掃描，理財帶著走

ETF 系列 基金

★ 詳閱更多基金內容 ★

【元大投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。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。有關本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銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)及本公司網站(www.yuantafunds.com)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。**投資人申購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。**

本基金之操作目標為追蹤標的指數之報酬，而標的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)將影響標的指數的走勢，然本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。本基金雖以追蹤標的指數報酬為目標，惟可能因包括但不限於基金所持有的有價證券或期貨部位、基金應負擔費用、匯率波動等因素而使基金報酬與標的指數報酬產生追蹤偏離，且偏離方向無法預估。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。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上市掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。

本基金受益憑證上市後之買賣成交價格依臺灣證券交易所規定(目前無升降幅度限制)。基金於上市日後，本公司將於臺灣證券交易所提供盤中估計淨值供投資人參考，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，基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金得運用合格境外機構投資者(QFII)資格及其交易額度、透過中港股票市場交易互聯互通機制(如滬港通、深港通等)之交易平台或其他法令許可方式投資中國A股，惟本基金將主要以透過滬港通、深港通之交易平台進行交易，基金透過此管道交易中國A股時需承擔相關的交易風險，包括但不限於交易額度、資金流動性、稅務、交易限制、交易日差異、複雜交易產生之營運及操作風險、不受中港相關投資者保護或賠償保障、交易對手及法規遵循等之風險。另，基於大陸地區對境外機構投資者(QFII)投資額度管制或中港股票市場交易互聯互通機制之相關規範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。【指數免責聲明】本文提及的基金或證券並不是由MSCI贊助、認可或推廣，MSCI並不會就任何該等基金或證券或該等基金或證券所基於的任何指數承擔任何責任。本基金的公開說明書對MSCI與經理公司及任何相關基金的有限的關係載有更詳盡的說明。