

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
成立日期	2018/06/19
基金規模	7.26億元
基金淨值	20.74元
保管銀行	中國信託商業銀行
經理費	0.70%(註)
保管費	0.10%
標準差(24個月)	20.26
貝他值(24個月)	0.14
夏普值(24個月)	-0.12
風險報酬等級	RR5
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%。
本基金主要投資於「MSCI中國A股國際通指數」成分股票，屬於單一國家型之股票投資，分散配置於大陸地區具備中港股票市場交易互聯互通機制(例如滬港通、深港通等)交易資格，同時剔除過去十二個月中暫停交易超過50個交易日之股票組合而成，能有效降低單一企業之風險。本基金為指數股票型基金，係以分散風險、確保基金之安全，以追蹤標的指數表現的回報，並以最小追蹤偏離度(TrackingDifference)為目標經營，在合理風險下，謀求中長期投資利得及投資收益。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於證券交易所流動性不足、價格波動風險、市場風險、及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時，可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式有影響等因素，均可能產生潛在的風險，故基金風險報酬等級為RR5。

基金得獎紀錄

- ◎榮獲亞洲資產管理雜誌評選2019年「台灣年度最佳發行基金」
- ◎榮獲2020年BENCHMARK指標雜誌「台灣年度基金大獎ETF最佳基金公司獎-中國A股ETF傑出表現」

資料來源：亞洲資產管理雜誌、BENCHMARK指標雜誌

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	4.40	-4.45	-13.17	-16.82	-24.02	-1.05	4.40	6.07

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

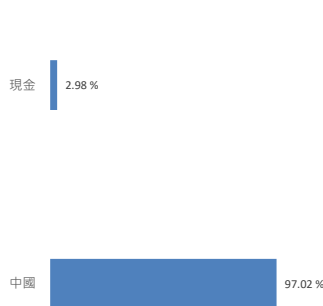
成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2018/06/19)



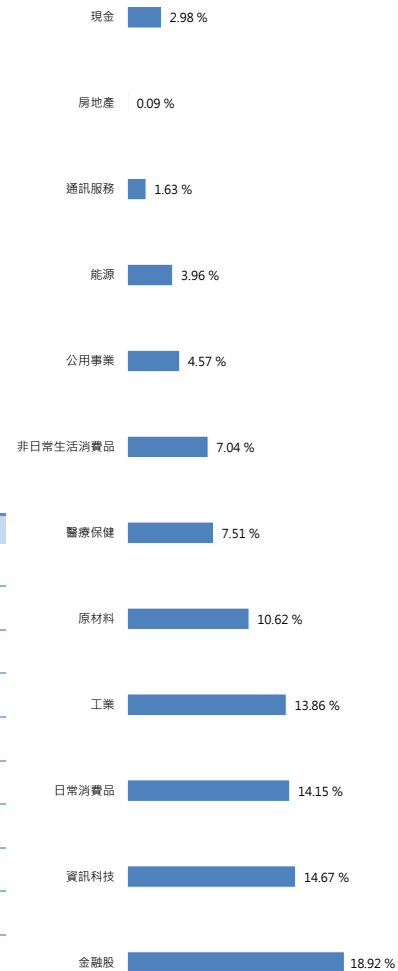
投資組合

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	%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	5.82
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	2.28
CHINA MERCHANTS BANK-A	1.80
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1.66
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	1.61
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1.19
BYD CO LTD -A	1.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	0.98
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	0.94
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	0.92
總持股	96.98

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。**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。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。本基金難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時間內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】本基金並非由MSCI INC.(以下簡稱 MSCI)、其任何聯營機構、任何其他資訊提供商或任何其他第三方參與編制、計算或創建任何 MSCI 的任何其他第三方保薦、承兌、銷售或推銷本基金(統稱「MSCI 各方」)。MSCI 指數是 MSCI 的獨家財產。MSCI 和 MSCI 指數名稱是 MSCI 或其聯營機構的服務商標，並已獲得經理公司在特定的目的下運用。MSCI 各方均不就本基金的發行人或所有人或任何其他人士或實體就本基金或本基金投資基金的可預見性做出任何明示或暗示的陳述或擔保，或特別地或任何 MSCI 指數追蹤相應的股票市場表現。MSCI 或其聯營機構是特定商標、服務標誌和商號的許可人，以及由 MSCI 決定、編制和計算的 MSCI 指數的許可人，與本基金或發行人或本基金的所有人或任何其他人士或實體無關。MSCI 各方均無義務承擔本基金發行人或所有人的需求，或任何其他人士或實體在決定、編製或計算 MSCI 指數時需要考慮的義務。MSCI 各方均不負責或參與確定發行該基金的時間安排、價格或數量，或確定或計算公式或考慮本基金的可贖回情況。此外，MSCI 各方均未就發行人或本基金的所有人或與管理、行銷或出售本基金有關的任何其他人士或實體承擔任何責任。儘管 MSCI 需要從 MSCI 認為可靠的資料來源裡獲取用於計算 MSCI 指數，MSCI 各方均不保證或保證任何 MSCI 指數或任何包含的數據的獨創性、準確性和/或完整性。MSCI 各方均不就基金發行人、基金所有人或任何其他人士或實體使用任何 MSCI 指數或其中包含的任何數據而作出的任何明示或暗示的擔保(無論是明示或是默示)。對於任何 MSCI 指數或其中包含的任何數據的任何錯誤、疏忽或中斷，MSCI 各方均不承擔任何責任。此外，MSCI 各方均不提供任何形式的明示或暗示保證，且 MSCI 各方明確否認有關適用於特定用途的適銷性和適用性的擔保，包括對每個 MSCI 指數及其中包含的任何數據。在不限制任何前述規定的情況下，任何 MSCI 雙方均不對任何直接、間接、專項、懲罰性、相應或任何其他損害(包括利潤損失)承擔任何責任，即使已通知此類損害的可能性。在未確定是否需要 MSCI 的許可前，本證券、產品或基金的任何買方、賣方或持有人或任何其他人員或實體均不應使用或引用任何 MSCI 商號、商標或服務商標來保薦、承兌、行銷或推介。未經 MSCI 事先書面許可，任何人或實體在任何情況下都不得聲稱與 MSCI 有任何關係。

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