

元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

基金簡介

成立日期	2018/06/19	保管銀行	中國信託商業銀行
基金總規模(新台幣)	7.55億元	基金類型	跨國投資指數股票型_股票型
基金淨值	25.6元	風險報酬等級	RR5
經理費*	0.70%(註)	經理人	李舒禾
保管費*	0.10%		

基金得獎紀錄

- ◎2023年《指標》台灣年度基金大獎-中國A股ETF
- ◎2022年《指標》台灣年度基金大獎-中國股票同級最佳
- ◎2020年《指標》台灣年度基金大獎-中國A股ETF

資料來源：BENCHMARK指標雜誌

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

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(Tracking Difference)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市場流動性不足、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。

淨值走勢

(成立日2018/06/19)



累積報酬率(%)

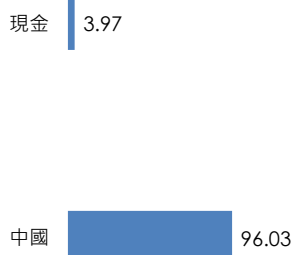
期間	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	近5年	今年以來	成立以來
績效	3.75	27.32	15.91	32.30	20.86	2.69	15.81	39.38

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

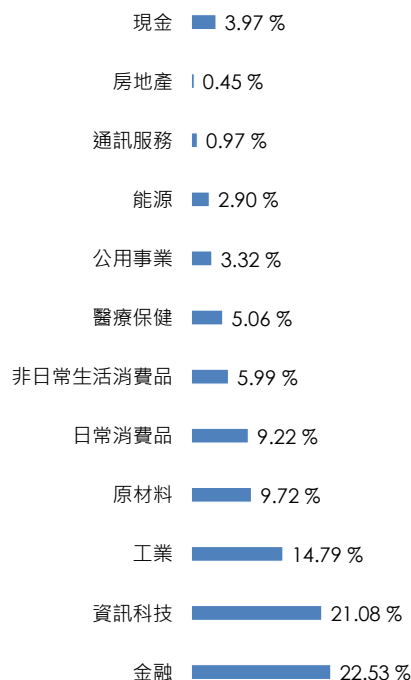
前十大持有標的

名稱	%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	4.12
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	3.71
CHINA MERCHANTS BANK-A	2.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	1.63
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1.54
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1.54
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1.42
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1.33
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1.33
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	1.30

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：2025/11/30。

*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(mops.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。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。

本基金資產將分別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，應特別注意因時差關係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僅部份重疊或完全無重疊，因此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。

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。

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(Tracking Difference)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市場流動性不足、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。

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：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 的任何其他第三方推薦、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，商標或服務商標來推薦、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 | 地址：105 台北市松山區敦化南路一段66號4樓、5樓及68號2樓之1；電話：(02)2717-5555；一百一十四金管投信新字第零壹陸號

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