

投資特色

- 1.產品具獨特性，提供投資人更多元的選擇
- 2.首檔追求黃金期貨價格走勢之國內期貨信託基金

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	6.90	14.40	5.49	5.26	13.19	41.74	6.90	-3.90

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

基金簡介

經理人	潘昶安
成立日期	2010/11/04
基金規模	9979.03萬元
基金淨值	9.61元
保管銀行	永豐商業銀行
經理費	1.50%
保管費	0.23%
標準差(24個月)	--
貝他值(24個月)	--
夏普值(24個月)	--
風險報酬等級	中波動度
適合投資人	中波動承受型

風險分類標準

低波動度：三年平均年化波動度未逾10%者。

中波動度：三年平均年化波動度逾10%而未逾30%者。

高波動度：三年平均年化波動度逾30%者。

基金得獎紀錄

◎榮獲2016年期貨交易所-期貨信託基金鑽石獎

資料來源:期貨交易所

成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣

(成立日2010/11/04)



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)

投資組合

持倉契約名稱	持倉價值占AUM (月平均)	持倉契約名稱	持倉價值占AUM (月平均)
NYMEX 100盎司黃金期貨	93.27%		
黃金ETF	8.57%		
NYMEX 天然氣期貨	-0.12%		

【元大投信獨立經營管理】本期期貨信託基金經目的事業主管機關核准，惟不表示本基金絕無風險。本期期貨信託事業以往之績效不保證基金之最低投資收益；本期期貨信託事業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之銷售機構索取，或至期信基金公開資訊觀測站(www.fundclear.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。期貨信託基金從事之期貨交易具低保證金之財務槓桿特性，在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，致基金受益權單位淨資產價值大幅增減，投資人投資基金前，應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種投資，並詳讀本公開說明書。本基金係以交易黃金期貨為主，申購人應了解黃金期貨價格不同於黃金現貨價格，兩者之間可能存在價格差異。本基金可能因下列原因，而未能達到追求黃金現貨價格走勢之投資目標，其原因如下：1.淨部位調整與黃金現貨價格走勢偏離；2.黃金投資之標的與黃金現貨價格走勢差異；3.其他非黃金標的之策略性交易部位未能增加基金收益；4.基金每日申贖交易的影響；5.其他資產配置或策略運用因素等。

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