

得獎及入圍紀錄

榮獲亞洲資產管理雜誌評選2015年「最佳新ETF」

資料來源：亞洲資產管理雜誌2015年評選資料

基金優勢

- 投資最省心—免補保證金、免轉倉
- 投資最直接—掌握指數追蹤效果
- 投資最容易—開創股票族石油交易商機
- 投資最方便—國際接軌、資訊超透明

基金簡介

經理人	曾士育	保管費	0.15%
成立日期	2015/08/27	標準差(24個月)	53.52
基金規模	165.89億元	貝他值(24個月)	--
基金淨值	7.9元	夏普值(24個月)	--
保管銀行	永豐商業銀行	風險報酬等級	中波動度
經理費	1.00%	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。

投資組合狀況

持倉契約名稱	持倉價值占AUM	持倉契約名稱	持倉價值占AUM
NYMEX 1000桶西德州輕原油期貨	99.61%	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

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	-1.00	12.38	-51.14	-51.95	-54.93	-57.20	-55.64	-60.48

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

元大投信
期信系列
基金

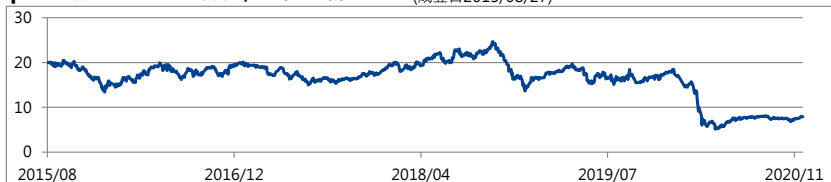
手機掃描，理財帶著走



★ 詳閱更多基金內容 ★

成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣

(成立日2015/08/27)



以上所有資料來源：理柏、彭博、元大投信。資料截止日期：2020/11/30。

(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) 第1頁共2頁

【元大投信獨立經營管理】本期貨信託基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本期貨信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本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。有關各基金應負擔之相關費用（包括但不限於基金經理費、保管費、指數授權費、上市費、因投資或交易所衍生之費用或稅負、證券集中保管相關費用、換匯相關費用等），已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及各基金銷售機構索取，或至本公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)或期信基金資訊觀測站中查詢。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。**本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位之贖回。**

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。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有規定辦理。本基金之每單位淨資產價值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值，標的指數成分契約之價格、基金淨資產價值及證券交易市場之市場價格可能受期貨契約標的現貨之價格影響，而可能產生折、溢價之風險，且專業投資人通常較一般投資人容易取得期貨契約及期貨契約標的現貨之資訊及評價，投資人於現金申購、贖回或於證券交易市場買賣前，應審慎評估價格之合理性，並詳閱基金公開說明書。本基金追求標的指數報酬之目標及操作，不因標的指數劇烈波動而改變。本基金雖以追蹤各基金標的指數相關報酬為目標，惟可能因匯率、基金應負擔費用、期貨交易轉倉滑價等因素而使基金報酬未能完全緊貼標的指數報酬而產生追蹤偏離，且偏離方向無法預估。本基金係以交易原油期貨為主，申購人應了解原油期貨價格不同於原油現貨價格，兩者之間可能存在價格差異。有關本基金之投資風險請投資人詳閱本基金公開說明書。

(指數免責聲明)：本基金之標的指數為「S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return」(標普高盛原油增強超額回報指數，簡稱標普高盛原油ER指數)，指數名稱為指數提供者提供並授權本基金使用，指數名稱中所列「增強」係指數提供者中譯「Enhanced」之文字，由於輕原油期貨常出現正價差，若正價差過高或延續期間過長，恐造成轉倉之高成本壓力，因此如何降低正價差期間之轉倉成本，即為本指數Enhanced之意涵，另外「超額回報」係指數提供者中譯「Excess Return」之文字，並非對標的指數或本基金績效表現有超額回報或投資獲利之暗示或保證。標的指數是 S&P Dow Jones Indices LLC (「SPDJI」) 的一款產品，且已授權予元大投信使用。

Standard & Poor' s® 與 S&P® 均為 Standard & Poor' s Financial Services LLC (「S&P」) 的註冊商標；Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) 的註冊商標；GSCI® 是 The Goldman Sachs Group, Inc. (「高盛」) 的註冊商標；這些商標已授權予 SPDJI 使用。高盛或其附屬公司並不制定、擁有、擔保、推薦、銷售或推廣該指數，且高盛不對該指數或其相關資料承擔任何責任。SPDJI、Dow Jones、S&P、高盛或其各自的任何附屬公司或其協力廠商許可人均不保薦、擔保、銷售或推廣元大投信所發行之系列基金。SPDJI、Dow Jones、S&P、高盛或其各自的任何附屬公司或其協力廠商許可人均不 (i) 對投資這類產品的明智性作出任何保證，或 (ii) 保證該指數或其任何相關資料的準確性和/或完整性。

台北總公司：106臺北市大安區敦化南路二段67號地下1樓

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