

投資特色

- 1.首檔追求原油期貨指數日報酬反向一倍績效的反向型期貨ETF
2.資產配置的重要元件

累積報酬率(%)

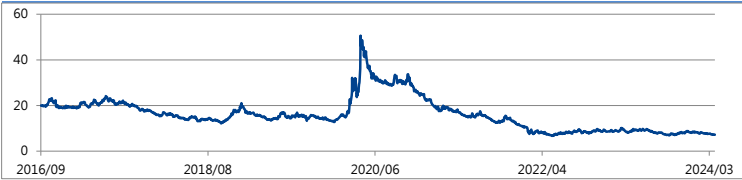
Table with columns: 期間 (3個月, 6個月, 1年, 2年, 3年, 5年, 今年以來, 成立以來) and 績效 (-14.64, 2.28, -19.80, -15.85, -62.95, -51.62, -14.64, -64.13)

(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

Table with columns: 經理人 (洪佑銘), 成立日期 (2016/09/30), 基金規模 (71.65億元), 基金淨值 (7.17元), 保管銀行 (兆豐國際商業銀行), 經理費 (1.00%), 保管費 (0.15%), 標準差(24個月) (--), 貝他值(24個月) (--), 夏普值(24個月) (--), 風險報酬等級 (高波動度), 適合投資人 (高波動承受型), 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)

成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2016/09/30)



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佈局，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

Table with columns: 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). Includes NYMEX 1000桶西德州輕原油期貨 with -100.68%.

基金得獎紀錄

- 榮獲2019年BENCHMARK指標雜誌 台灣年度基金大獎反向ETF 最佳表現ETF大獎-同級最佳
榮獲2023年晨星Smart智富台灣基金獎-期貨與槓桿類指數股票型基金獎

資料來源:BENCHMARK指標雜誌、晨星Smart智富台灣基金獎

【元大投信獨立經營管理】本期期貨信託基金經金融監督管理委員會同意生效或核准，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。...

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