

櫃買富櫃50

指數 & ETF

掌握櫃買市場脈動的關鍵密碼



櫃買富櫃50 指數

中文名稱：櫃買「富櫃五十指數」
中文簡稱：富櫃五十指數
英文名稱：TPEX 50 Index
指數基期：2008年12月31日

櫃買「富櫃五十指數」是櫃買中心所編製的第一支部分集合股價指數，為了使指數符合商品化的操作需求，成立了指數諮詢委員會，成員包括學者、專家與本中心代表，期能達到公正、客觀、高透明度及符合可交易性的需求，以提供一般投資人及機構法人一參與櫃買市場的最佳途徑。

櫃買「富櫃五十指數」以市值排序，並考量基本面（最近四季每股稅後純益合計數須為正數）、公眾流通量及流動性等條件，選出50支上櫃股票以流通市值加權計算之股價指數，故其成分股囊括了櫃買市場中體質優良且具市值規模的前50檔上櫃公司，用以表彰櫃買股票市場之績效表現。

櫃買中心並就櫃買「富櫃五十指數」考量現金股利因素後加以調整，編製櫃買「富櫃五十報酬指數」，用以反映包含現金股利之指數績效。該指數於每日收市後計算並公布於櫃買中心「指數系列」專區。

櫃買「富櫃五十指數」及「富櫃五十報酬指數」2017年表現相當優異，漲幅分別高達32.98%及37.39%，凌駕同期櫃買大盤指數、集中市場臺灣五十指數、大盤指數及各該報酬指數之漲幅。

上櫃國內成分證券 指數股票型基金(ETF)



ETF(Exchange Traded Fund)中文名稱為指數股票型基金，是一種以追蹤標的指數表現，並將指數「證券化」，達到追求某一特定指數報酬率為目的之證券投資信託基金，是屬被動式投資工具，投資人不用直接買進一籃子股票，而是透過持有表彰指數標的股票權益的受益憑證進行間接投資，讓投資人得以少量資金即可參與指數表現。ETF同時可於初級市場進行申購買回與次級市場買賣交易，且具交易成本低廉及投資組合透明等特性，因此已成為金融市場最受歡迎的投資工具之一。

國內成分證券ETF係指該ETF之標的指數成分證券全部為國內證券。



富櫃50 ETF

富櫃50 ETF (證券代號：006201) 係元大投信募集發行，並於2011年1月27日開始上櫃掛牌交易，以追蹤富櫃五十指數為標的之ETF，深具中小型投資色彩，與當前市場可投資指數具差異性，提供投資人方便參與櫃買市場之機會，也使台股指數的投資產品線更為全面。

藉由指數編製的篩選機制，可為投資人一網打盡上櫃最具流動性、代表性且基本面穩定的佈局對象，是櫃買股票市場最具代表性的投資標的。

自2018年2月1日起，富櫃50 ETF的申購買回機制由「實物申購買回」改為「現金申購買回」，投資人用現金即可直接申購ETF而無需再自行備妥一籃子股票，增加申購的便利性，買回時則可直接取得現金。

2017年富櫃50 ETF的績效表現在所有18檔國內成分股ETF中拔得頭籌，依據中華民國證券投資信託暨顧問同業公會委託台灣大學李存修教授及邱顯比教授製作的2017年12月份基金績效評比表顯示，投資國內的「指數股票型—一般型ETF」類別中，富櫃50 ETF的報酬率在2017年排名第1，顯示富櫃50 ETF是非常值得投資人納入資產配置的投資標的。

上櫃國內成分證券ETF交易方式

投資標的	國內股票交易所之股票
追蹤標的	股票指數
交易時間	與上櫃股票交易時間相同
交易方式	◎初級市場：現金或實物申贖 ◎次級市場：使用證券交易帳戶即可進行買賣。
漲跌幅限制	國內成分證券ETF漲跌幅為10%
交易單位	1,000受益權單位為1交易單位，不足1交易單位者，得透過零股交易系統申報買賣。
升降單位	◎每受益權單位市價未滿50元者，升降單位為0.01元 ◎高於50元者，升降單位為0.05元。
信用交易	可
平盤下融(借)券賣出	可，且如當日ETF收盤為跌停時，或當日無收盤價者，其收盤時最低賣出申報價格為跌停時，次一交易日仍可平盤下融(借)券賣出，惟投資人應先確定有券源始得為之。
現股當日沖銷	可
定期定額	可
證券交易稅	1‰

「富櫃五十指數」資訊查詢

1. 盤中即時資訊：請至基本市況報導網站：mis.twse.com.tw (「大盤資訊>上櫃市場」)。
2. 盤後歷史資訊：請至櫃買中心網站：www.tpex.org.tw (首頁>指數系列>櫃買「富櫃五十指數」)查詢相關訊息。

上櫃ETF資訊查詢

1. 櫃買中心ETF專區：www.tpex.org.tw
2. 基本市況報導網站：mis.twse.com.tw
3. 公開資訊觀測站：mops.twse.com.tw
4. 上櫃國內成分證券ETF資訊可至基金發行人網站查詢

ETF投資有賺有賠，投資前應審慎評估風險，並詳閱公開說明書。本手冊介紹ETF，不代表櫃買中心對個別有價證券之投資建議。



 證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

10084台北市羅斯福路二段100號15樓
電話：(02)2366-9555
網址：www.tpex.org.tw