

投資特色

- (一)完全複製臺灣 50 指數表現，以指數為選股重點。
- (二)在證券交易所上市買賣，交易方式極為便利。
- (三)費用率及基金週轉率較一般股票型基金低。

基金簡介

經理人	陳重鈺
成立日期	2003/06/25
基金規模	3857.19億元
基金淨值	180.12元
保管銀行	中國信託商業銀行
經理費	0.32%
保管費	0.035%
標準差(24個月)	--
貝他值(24個月)	--
夏普值(24個月)	--
風險報酬等級	RR4
適合投資人	穩健型

本基金為指數股票型基金，主要投資於臺灣50指數之成分股票，屬非特定產業之台股投資，故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，本基金風險報酬等級為RR4。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險、追蹤標的指數風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。

基金得獎紀錄

- 榮獲亞洲資產管理雜誌評選2015年-最佳既有ETF
- 榮獲2017年晨星台灣基金獎-台灣區最佳基金獎
- 榮獲2017年Smart智富台灣基金獎-原型(國內)指數型基金獎
- 榮獲2018年Smart智富台灣基金獎-指數股票型基金獎(國內原型類)
- 榮獲2019年《第22屆金鑽獎》ETP基金獎指數股票型一般型國內指數型
- 榮獲2020年《第23屆金鑽獎》股票ETF一般型(國內指數)
- 榮獲2020年BENCHMARK指標雜誌 台灣年度基金大獎-ETF最佳基金公司獎-台灣大型股票ETF-同級最佳
- 榮獲2021年晨星Smart智富台灣基金獎-國內原型類指數股票型基金獎
- 榮獲2021年BENCHMARK指標雜誌 永續性獎項-負責任投資ETF-同級最佳
- 榮獲2022年《第25屆金鑽獎》股票ETP一般型國內指數

資料來源:亞洲資產管理雜誌、晨星台灣基金獎、Smart智富台灣基金獎、台北金融研究發展基金會、BENCHMARK指標雜誌、晨星Smart智富台灣基金獎

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	14.63	34.55	43.85	62.47	46.62	155.22	36.05	870.13

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2003/06/25)



投資組合

區域配置

註：為增進投資人了解，區域配置依照投資股票及債券之原設籍。

現金 1.20%

台灣 98.80%

產業 / 投資配置

現金 | 1.20%

其他 0.28%

油電燃氣業 0.21%

電機機械 0.27%

貿易百貨 0.38%

航運業 | 0.42%

汽車工業 | 0.51%

水泥工業 | 0.55%

鋼鐵工業 | 0.66%

光電業 | 0.69%

食品工業 | 0.97%

塑膠工業 | 1.56%

通信網路業 | 2.51%

電子零組件業 | 3.46%

其他電子業 | 5.44%

電腦及週邊設備業 | 5.48%

金融保險 | 12.14%

半導體業 | 63.27%

前十大持有標的

名稱	%
台積電	54.29
鴻海	5.44
聯發科	4.36
台達電	2.16
廣達	1.76
富邦金	1.65
中信金	1.56
聯電	1.43
國泰金	1.38
日月光投控	1.24

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作者，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。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金的運用限制、投資風險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中，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，或至公開資訊觀測站及本公司網站(www.yuantafunds.com)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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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：「元大台灣卓越 50 基金」非由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所(「交易所」)、或臺灣證券交易所(「臺灣證交所」)(統稱「許可方」)以任何方式贊助、背書、銷售或宣傳，任何許可方均不對任何日期、任何時間使用富時臺灣證券交易所臺灣 50 指數(一種富時集團/臺灣證交所產品)(「指數」)和/或該「指數」所處的數值導致的結果做出任何明示或隱含保證或陳述。「指數」由臺灣證交所富時集團的協助下編撰和計算。「指數」中的所有知識財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。任何許可方均不對指數中的任何錯誤對任何人承擔責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。「FTSE®」是倫敦交易所的商標，「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證交所的商標，均由富時集團根據授權使用。

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