

投資特色

- (一)複製指數，投資標的透明。
- (二)投資有效率，免除選標的煩惱。
- (三)交易方式便利，交易成本低廉。

基金簡介

經理人	蔡宗勳
成立日期	2017/09/19
基金規模	854.88億元
基金淨值	57.11元
保管銀行	臺灣銀行
經理費	0.30%(註)
保管費	0.035%
標準差(24個月)	12.98
貝他值(24個月)	0.59
夏普值(24個月)	0.59
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，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，基金風險報酬等級訂為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：市場信用風險、價格波動風險、匯率波動風險、利率變動風險、交易對手信用風險等。

(註)

經理費：本基金淨資產價值20億以下：0.45%；超過20億、50億以下：0.35%；超過50億：0.30%。

基金得獎紀錄

◎榮獲2023年晨星(台灣)最佳台灣股票基金獎

資料來源: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	4.42	19.13	30.79	69.41	67.08	150.36	18.20	185.94

(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

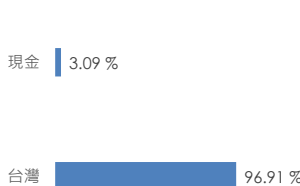
(成立日2017/09/19)



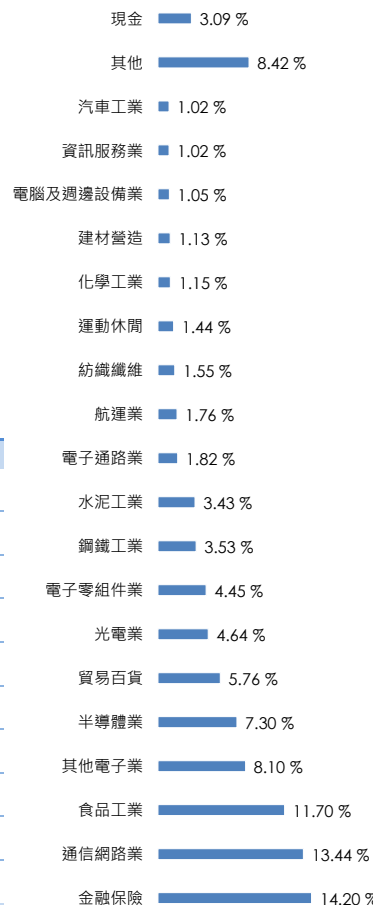
投資組合

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。



產業 / 投資配置



前十大持有標的

名稱	%
統一	9.78
台灣大	5.95
可成	5.64
遠傳	5.64
華南金	5.26
統一超	3.82
亞泥	3.43
中鼎	2.38
東和鋼鐵	2.14
瑞儀	2.13
總持股	96.92

以上資料來源：理柏、公會、元大投信。資料截止日期：2024/07/31。

(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)

<R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。R>

【元大投信獨立經營管理】<R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。R> 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。

<R本基金所追蹤指數屬Smart Beta指數：1.不保證該指數績效在任何時候的表現優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。2.追蹤該指數之ETF，相較於追蹤市值加權指數之ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。本指數與傳統指數之差異及差異導致之風險，請詳閱本基金公開說明書。

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。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。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。本基金收益分配之配息頻率自111年9月19日起，由年度收益分配變更為每季收益分配。淨值組成項目可至本公司網站查詢。R>

指數免責聲明：「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算；惟「基金」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且臺灣指數股份有限公司不就不使用「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。

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