

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	邱鈺淵
成立日期	2019/08/15
基金規模	181.72億元
基金淨值	44.55元
保管銀行	永豐商業銀行
經理費	0.30%(註)
保管費	0.035%
標準差(24個月)	20.32
貝他值(24個月)	1.05
夏普值(24個月)	0.35
風險報酬等級	RR4
適合投資人	穩健型

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(註)經理人之報酬係按本基金淨資產價值依下列比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次：(一)本基金淨資產價值於新臺幣貳拾億元(含)以下時，按每年百分之零點肆伍(0.45%)之比率計算。(二)本基金淨資產價值逾新臺幣貳拾億元(不含)且為新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之零點參伍(0.35%)之比率計算。(三)本基金淨資產價值逾新臺幣伍拾億元(不含)時，按每年百分之零點參零(0.30%)之比率計算。"

基金得獎紀錄

- ◎榮獲2020年亞洲資產管理雜誌評選「台灣年度最佳新基金」
- ◎榮獲2020年Smart智富台灣基金獎「創新類之指數股票型基金獎」
- ◎榮獲2020年BENCHMARK指標雜誌「台灣年度基金大獎-永續性獎項-盡職治理大獎-傑出表現」
- ◎榮獲2020年BENCHMARK指標雜誌「台灣年度基金大獎-永續性獎項-永續性投資ETF-同級最佳」
- ◎榮獲2021年財資雜誌評選元大ESG ETF為永續投資ETF
- ◎榮獲2021年BENCHMARK指標雜誌「台灣年度基金大獎-最佳表現ETF大獎-同級最佳」
- ◎榮獲2021年BENCHMARK指標雜誌「台灣年度基金大獎-永續性獎項-ETF盡職治理大獎-傑出表現」
- ◎榮獲2022年財資雜誌評選元大ESG ETF為永續投資ETF
- ◎榮獲2023年財資雜誌評選元大ESG ETF為永續投資ETF
- ◎榮獲第八屆2023《指標》台灣年度基金大獎-最佳基金公司獎-最佳基金公司獎-台灣股票ETF
- ◎榮獲第八屆2023《指標》台灣年度基金大獎-最佳基金公司獎-ESG整合大獎

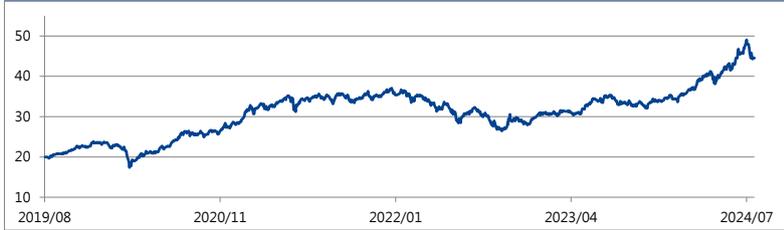
資料來源：亞洲資產管理雜誌、Smart智富台灣基金獎、BENCHMARK指標雜誌、財資雜誌、《指標》台灣年度基金大獎

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	12.73	29.52	35.72	60.86	49.14	--	29.19	165.83

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

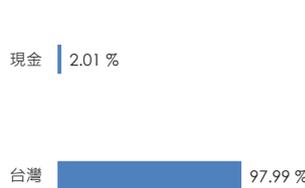
成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2019/08/15)



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	%
台積電	30.29
鴻海	7.22
聯發科	5.55
台達電	2.75
廣達	2.22
富邦金	2.10
中信金	1.99
聯電	1.82
國泰金	1.76
日月光投控	1.55
總持股	98.07

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。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。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。R>

<R本基金收益分配之配息頻率自112年8月16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>

<R本基金為「環境、社會及治理(ESG)相關主題基金」，有關本基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，定期評估資訊將於本公司網站 (www.yuantafunds.com/myfund/information/1198) 公告，ESG相關主題基金名單可至基金資訊觀測站 (announce.fundclear.com.tw/MOPSONshoreFundWeb/ESG.jsp) 。R>

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：「臺灣永續指數」係由臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司共同編製及計算；惟「基金」並非由臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司不就使用「臺灣永續指數」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