

得獎及入圍紀錄

- 2007年榮獲第十屆金鑽獎「一年期國內上櫃股票型」

資料來源：金鑽獎2007年得獎名單

基金優勢

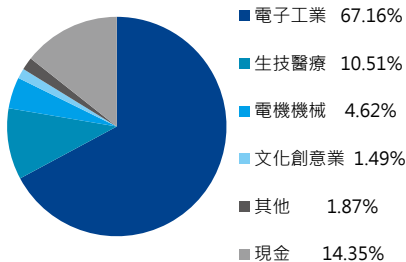
- 掌握中小型股活潑性
- 長期佈局 提升投資效率

基金簡介

經理人	郭經緯	保管費	0.15%
成立日期	1997/01/27	標準差(24個月)	22.10
基金規模	10.17億元	貝他值(24個月)	1.36
基金淨值	8.87元	夏普值(24個月)	--
保管銀行	台灣中小企業銀行	風險報酬等級	RR5
經理費	1.60%	適合投資人	積極型

本基金為股票型基金，主要投資於國內上櫃股票，屬店頭型之台股投資，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RR5。(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。

產業 / 投資配置



前10大持股

公司名稱	產業	%	公司名稱	產業	%
新普	電腦及週邊設備	6.62	中美晶	半導體	5.25
台耀	電子零組件	5.93	皇田	電機機械	4.62
神盾	半導體	5.78	譜瑞-KY	半導體	4.56
邦特	生技醫療	5.58	欣興	電子零組件	4.34
良維	電子零組件	5.41	廣明	電腦及週邊設備	4.21
總持股		85.65			

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	10.19	8.04	11.29	7.13	15.49	22.18	23.54	-11.30

(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

成立至今表現(成立日1997/01/27)



以上資料來源：理柏、彭博、元大投信。資料截止日期：2019/09/30。

元大投信
台股系列
基金

手機掃瞄，理財帶著走



★ 詳閱更多基金內容 ★

(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)

【元大投信獨立經營管理】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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之相關費用，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，或至公開資訊觀測站及本公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)中查詢。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。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。·104 台北市中山區南京東路三段219號11樓·客服專線0800-009-968·(02)8770-7703