

得獎及入圍紀錄

- 2016年榮獲第十九屆金鑽獎「國內股票型基金三年期-價值型獎」
- 2011年入圍第十四屆金鑽獎「國內股票型基金一年期-價值型獎」
- 2011年入圍第十四屆金鑽獎「國內股票型基金三年期-價值型獎」
- 2003榮獲第六屆金鑽獎「國內股票型基金一般類股一年期」

資料來源：金鑽獎2003年、2016年得獎名單、金鑽獎2011年入圍名單

基金優勢

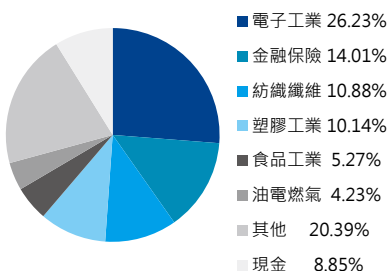
- 價值投資創造價值 找尋價值低估之公司
- 掌握傳產動向 並同步佈局電子產業
- 聚焦中國消費力 抓住中國龐大商機

基金簡介

經理人	王嬰勳	保管費	0.15%
成立日期	2000/08/25	標準差(24個月)	13.88
基金規模	4.88億元	貝他值(24個月)	0.86
基金淨值	24.96元	夏普值(24個月)	-0.02
保管銀行	永豐商業銀行	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，主要投資於國內具有資本增值空間之價值低估上市櫃股票，屬價值型之台股投資，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	%
兆豐金	金融保險	5.58	台塑化	油電燃氣	4.23
美利達	其他	5.57	大立光	光電	3.86
儒鴻	紡織纖維	4.88	統一	食品工業	3.80
第一金	金融保險	4.54	巨大	其他	3.77
台塑	塑膠工業	4.26	聚陽	紡織纖維	3.53
總持股		91.15			

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	-0.36	3.14	-19.56	-1.15	5.41	12.33	5.01	149.60

(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2000/08/25)



以上資料來源：理柏、彭博、元大投信。資料截止日期：2019/05/31。

元大投信 台股系列基金

手機掃描，理財帶著走



★ 詳閱更多基金內容 ★

(本配置為目前之基金佈局，未來實際投資將視當時投資環境調整)

【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，造成基金管理費及交易成本增加，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