



富邦小而美基金 (原名稱：日盛小而美基金)

Fubon Small Cap Fund

基本資料

經理人	謝尚瑾
單位淨值	新台幣 46.46 元
基金規模	新台幣 7.20 億元
成立日期	1998.07.30
保管銀行	台灣中小企銀
經理費（年率）	1.60%
保管費（年率）	0.15%
申購手續費率（最高不超過）	3.00%

基金特色

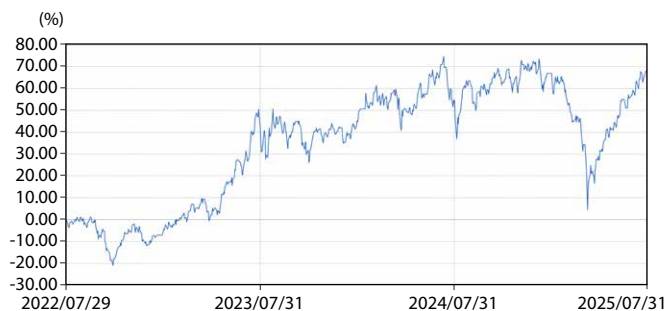
本基金擇股標的以集中於資本額八十億元(含)以下之中小型企业為主，且該標的具股本小、高成長及籌碼穩定等因素，淨值表現空間較大，相對其風險也較高於一般基金，故適合投資屬性較為積極的投資人。

操作績效

期間	報酬率 %
3 個月	36.01
6 個月	3.59
1 年	12.77
2 年	21.40
3 年	73.04
今年以來	0.50
成立日以來	364.60

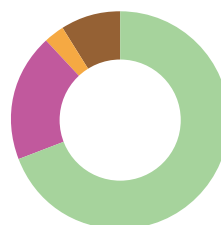
資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

績效走勢圖



產業配置

註：產業採臺灣證券交易所分類



電子類股	69.22%
電子類股(上櫃)	19.08%
電機機械	2.85%
其他資產	8.85%

主要十大持股

種類	標的名稱	比例 (%)	種類	標的名稱	比例 (%)
股票	金像電	7.59	股票	智邦	4.83
股票	台光電	6.90	股票	旺矽	4.81
股票	貿聯-KY	5.75	股票	台達電	4.57
股票	台積電	4.99	股票	聯亞	3.87
股票	奇鋐	4.87	股票	緯穎	3.84



富邦小而美基金 (原名稱：日盛小而美基金) Fubon Small Cap Fund

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理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；本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效；本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁(<https://www.fubon.com/asset-management/index>)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金擇股標的以集中於資本額新臺幣八十億元(含)以下之中小型企業為主，且該標的具股本小、高成長及籌碼穩定等因素，淨值表現空間較大，相對其風險也較高於一般基金。惟風險無法因分散投資而完全消除，所投資有價證券價格之波動，將影響本基金淨資產價值之增減。本基金適合可承受高度風險之投資人，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。參酌「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」，其風險報酬等級屬RR5，此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。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之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易，即日起若受益人進行短線交易，本公司得保留限制短線交易之受益人再次申購基金並收取相關費用之權利，申購前請務必詳閱公開說明書，以了解短線交易規定及相關費用。(投資地區政治、經濟變動之風險)我國證券市場受政治因素影響頗大，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動及未來發展情況，均會影響本基金所投資證券價格之波動。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。