

元大亞太成長基金

基金簡介

成立日期	2006/01/24	保管銀行	第一商業銀行
基金規模	8.57億元	基金類型	跨國投資股票型
基金淨值	7.59元	風險報酬等級	RR5
經理費*	1.80%	經理人	吳育瑄(核心)林彥丞(協管)
保管費*	0.26%		

基金得獎紀錄

- ◎2020年《指標》台灣年度基金大獎-最佳ESG表現大獎-亞太區股票-同級最佳
- ◎2010年《台北金融研究發展基金會》第13屆傑出基金金鑽獎-3年期股票型亞洲太平洋(含日本)股票基金

資料來源：BENCHMARK指標雜誌、台北金融研究發展基金會

投資特色

- (一) 亞洲經濟持續擴張 長線潛力無窮。
- (二) 掌握亞洲新興市場成長新商機。

本基金為股票型基金，主要投資於國內及日本、韓國、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、印度、澳洲、紐西蘭之有價證券，屬亞洲股票型投資，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、匯率波動風險等。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。

淨值走勢

(成立日2006/01/24)



累積報酬率(%)

期間	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	近5年	今年以來	成立以來
績效	2.43	2.71	-6.18	6.90	19.91	-8.22	3.97	-24.10

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

前十大持有標的

名稱	%
台積電	7.17
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5.44
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3.53
台達電	3.50
兆豐金	3.30
ITOCHU CORP	2.85
KB FINANCIAL GROUP INC	2.72
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	2.54
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	2.49
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2.40

區域配置

現金	11.33
澳洲	8.93
韓國	14.5
台灣	18.08
日本	47.16

投資產業配置

現金	11.33 %
通訊服務	1.99 %
醫療保健	2.39 %
房地產	2.57 %
原材料	2.85 %
日常消費品	4.01 %
非日常生活消費品	13.53 %
工業	13.59 %
金融	21.42 %
資訊科技	26.32 %

以上資料來源：理柏資訊、投信投顧公會、元大投信。資料截止日期：2025/07/31。

*經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值，不另外收取。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

請詳閱末頁警語；本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。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。

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。

【元大投信獨立經營管理】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。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列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，不負責系列基金之盈虧，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。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，基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。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。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制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。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本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。

本基金主要投資於亞太區域之有價證券，屬亞洲股票型投資，以投資在亞太地區中具有競爭優勢及區域市場領導地位之企業為主。惟主要投資區域限於亞太地區及相關產業，可投資標的深度及廣度有其侷限性，類股集中度偏高，加上產業景氣循環可能導致資產價值波動較大。

本基金其他相關投資風險包括以中、港股票市場交易互聯互通機制（如滬港通、深港通等）的管道交易 A 股之投資風險：包括但不限於交易機制之不確定性、額度限制、暫停交易、可交易日期差異、可投資標的異動、強制賣出、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障、複雜交易產生之營運及操作風險及跨境交易之相關法律風險等。

本基金可投資地區包括中國大陸，本基金得透過經理公司獲批之境外機構投資者(QFII)額度直接投資於中國大陸有價證券，由於中國大陸之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈，可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。另中國大陸為外匯管制市場，可能影響本基金資金匯出入中國大陸之流動性，如遇受益人大量買回，可能因此延遲給付買回價款。

本基金投資涉及新興市場證券，其波動度與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金主要投資風險包括國家風險、市場風險、利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險等，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。

台北總公司 | 地址：105 台北市松山區敦化南路一段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1；電話：(02)2717-5555；一百一十三金管投信新字第零壹零號

台中分公司 | 地址：406 台中市北屯區崇德路二段46-4 號；電話：(04)2232-7878；一百一十四金管投信新字第零零肆號

本公司兼營投顧的核准文號：96年7月30日金管證四字第0960039848號函

客服專線：0800-009-968、(02)8770-7703