

元大台灣金融基金

基金簡介

成立日期	2007/07/04	保管銀行	國泰世華商業銀行
基金規模	17.95億元	基金類型	國內投資指數股票型_股票型
基金淨值	29.12元	風險報酬等級	RR5
經理費*	0.40%(註)	經理人	程惇亞
保管費*	0.035%		

投資特色

- (一) 完全複製指數，投資標的透明。
- (二) 交易方式便利，交易成本低廉。
- (三) 免除選股煩惱，投資有效率。
- (四) 最佳資產配置，有效分散風險。

基金得獎紀錄

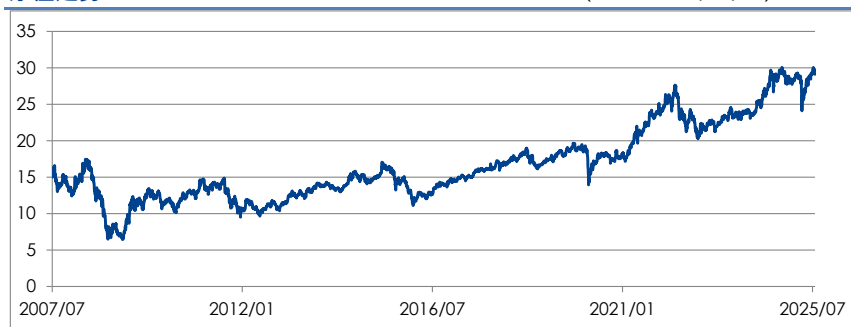
◎2018年《指標》台灣年度基金大獎-產業股票金融-最佳表現ETF大獎-同級最佳

資料來源：BENCHMARK指標雜誌

註：基金淨資產價值100億(含)以下：0.40%；超過100億且300億(含)以下：0.34%；超過300億：0.30%。
 本基金為指數股票型基金，主要投資於MSCI台灣金融指數之成分股票，屬金融類股之台股投資，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、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【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。

淨值走勢

(成立日2007/07/04)



投資產業配置

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	7.57	2.43	4.74	28.03	42.41	92.39	3.78	213.17

(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	%
中信金	11.94
富邦金	11.61
國泰金	9.97
兆豐金	8.78
玉山金	8.09
台新金	5.98
第一金	5.77
元大金	5.61
合庫金	4.70
永豐金	4.64

區域配置

現金 4.38

台灣 95.62

現金 4.38 %

其他 3.03 %

金融保險 92.59 %

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。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。

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：本基金並非由臺灣證券交易所(“TWSE”)、MSCI Limited(“MSCI”)任何其聯營機構贊助、認可、銷售或推廣；且經理公司、MSCI均不就使用指數免責聲明：「MSCI台灣金融指數」及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之結果提供任何明示或默示之保證或聲明。MSCI台灣金融指數係由MSCI所編製及計算，指數之名稱及指數所包含資料之權利由MSCI所擁有。MSCI與經理公司簽訂指數授權總契約及資料授權契約，授權元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金使用「MSCI台灣金融指數」及相關資料，惟MSCI與經理公司均不就指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任，亦無義務告知任何人指數之錯誤。

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