



富邦台灣金融基金

Fubon Taiwan Finance ETF

股票簡稱：富邦金融
股票代號：0059
追蹤指數：金融保險類股指數

基金特色

追蹤金融保險類股指數，為臺灣證券交易所編製，也是台灣金融期貨之標竿指數。金融保險類股指數包含台灣所有上市金融類股票，因此包括金控、銀行、證券、保險、票券等次產業股票，可代表台灣金融市場之整體表現。

基本資料

經理人	楊貽甯
單位淨值	新台幣 48.88 元
基金規模	新台幣 0.48 億元
保管銀行	中國信託銀行
成立日期	2008.02.14
經理費（年率）	0.15%
保管費（年率）	0.035%
風險等級	RR4

操作績效

期間	報酬率 %
3 個月	5.53
6 個月	7.26
1 年	13.44
2 年	23.90
3 年	40.91
今年以來	16.16
成立日以來	72.71

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



經理人評論

本基金持續以最佳化複製標的指數之報酬表現，基金持股檔數為23檔，前三大權重股維持國泰金、富邦金及中信金。11月份全球主要股市普遍呈現上漲走勢，台灣股市隨國際股市同步上漲，臺灣加權報酬指數上漲1.15%，台灣金融指數上漲1.03%，表現略落後大盤。

最新台灣景氣對策信號持續呈現黃藍燈，綜合判斷分數自8月起連續下降3個月至18分，但領先指標、同時指標同時仍然呈現上升走勢，景氣表現持續呈現弱中透強的態勢。在製造業景氣方面，11月製造業採購經理人指數較上月揚升3.8個百分點，製造業擴張速度加快的同時，服務業採購經理人指數也續揚1.1個百分點至55.0。展望12月，中美貿易雖仍存在不確定性，但在相對強韌的基本面支撐下，台股市場仍可望較國際股市穩定。

主要十大持股

種類	標的名稱	比例	種類	標的名稱	比例
股票	國泰金	11.21%	股票	第一金	6.23%
股票	富邦金	9.33%	股票	合庫金	5.89%
股票	中信金	9.24%	股票	華南金	5.74%
股票	兆豐金	8.95%	股票	元大金	5.03%
股票	玉山金	6.85%	股票	上海商銀	5.01%

資產配置





富邦台灣金融基金 Fubon Taiwan Finance ETF

股票簡稱：富邦金融
股票代號：0059
追蹤指數：金融保險類股指數

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>)或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)查詢。本基金並非由臺灣證券交易所(“證交所”)贊助、認可、銷售或推廣；且證交所不就使用臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數及/或該指數於特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數係由證交所編製及計算；惟證交所不就臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之錯誤告知任何人。臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數係由臺灣證券交易所股份有限公司負責計算；惟臺灣證券交易所股份有限公司並未贊助、認可或推廣本商品。與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸屬臺灣證券交易所股份有限公司所有。富邦證券投資信託股份有限公司業已就使用該著作權發行臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數之行為，自臺灣證券交易所股份有限公司取得完整之使用授權。富邦證券投資信託股份有限公司業已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數或金融保險類股指數之授權。基金風險報酬等級為RR4，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，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。**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。**