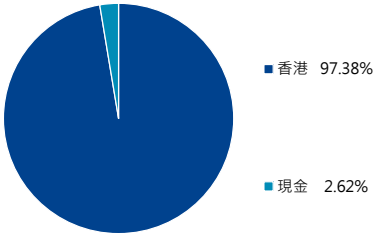


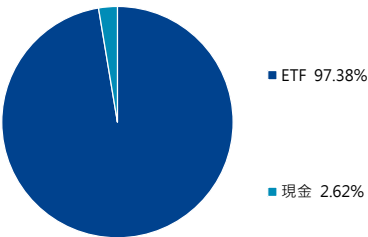
得獎及入圍紀錄

區域配置



註：為增進投資人了解，區域配置依照投資股票及債券之原設籍。

產業 / 投資配置



投資特色

- (一)國內第一檔與香港 ETF 連結之境內基金
- (二)單一連結的投資標的
- (三)交易方式便利，交易成本低廉
- (四)交易方便免選股，投資有效率。

基金簡介

經理人	陳重鈺	保管費	0.10%
成立日期	2009/08/04	標準差(24個月)	20.40
基金規模	35.76億元	貝他值(24個月)	1.03
基金淨值	24.47元	夏普值(24個月)	0.22
保管銀行	中國信託商業銀行	風險報酬等級	RR5
經理費	0.30%	適合投資人	積極型

本基金為指數股票型基金，主要投資於單一境外基金，並以連結單一標的基金方式達到追蹤標的指數之目標。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：單一投資標的之風險、價格波動風險、追蹤標的指數風險等。因本基金投資標的的單一化所衍生的投資風險，不一定適合每一位投資人。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。

前10大持股

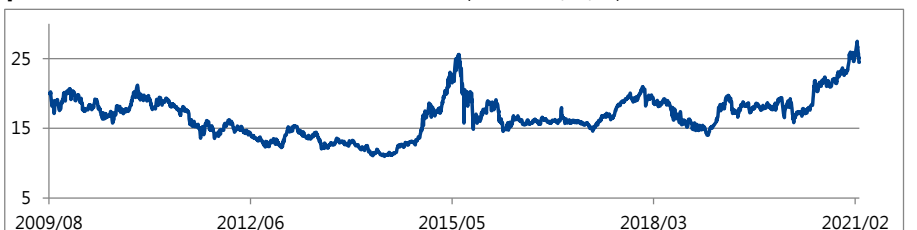
標的名稱	產業	%	標的名稱	產業	%
WISE - CSI 300 CHINA TRACKER	ETF	97.38			
總持股		97.38			

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	6.02	11.17	30.21	38.46	26.12	62.12	2.51	22.40

(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 (成立日2009/08/04)



以上資料來源：理柏、彭博、元大投信。資料截止日期：2021/02/28。

(本配置為目前本基金之實際布局，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整) 第1頁共2頁

手機掃描，理財帶著走

★ 詳閱更多基金內容 ★

【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。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。元大標智滬深300證券投資信託基金使用之標的指數名稱係經指數提供者同意由標的基金之經理公司，即中銀國際英國保誠資產管理公司(以下簡稱授權人)代表與本公司代表簽訂授權契約，包含由授權人轉授權標的基金及標的指數之名稱予本公司使用於本基金。前述標的基金係指「標智滬深300中國指數基金®」，標的指數係指「滬深300指數」。元大標智滬深300證券投資信託基金投資者是申請購買元大投信發行的「元大標智滬深300證券投資信託基金*」(W.I.S.E. Yuanta CSI 300 Securities Investment Trust Fund)，而非直接投資於標的基金。本基金非由中銀國際英國保誠資產管理有限公司或其聯繫公司或中證指數有限公司保薦，有關經理公司對於本基金單位之管理、推廣、銷售、交易或價格的釐定概無任何義務或責任，亦不會與本基金客戶有任何直接合約關係。

台北總公司：106臺北市大安區敦化南路二段67號地下1樓

台中分公司：406台中市崇德路二段46之4號5樓

客服專線0800-009-968-(02)8770-7703