

元大巴西指數基金

基金簡介

成立日期	2010/09/24	保管銀行	第一商業銀行
基金規模	1.73億元	基金類型	跨國投資指數型
基金淨值	5.555元	風險報酬等級	RR5
經理費*	1.25%(註)	經理人	李政剛
保管費*	0.20%		

基金得獎紀錄

投資特色

- (一) 追蹤標的指數，投資組合透明。
- (二) 掌握投資效率，有效分散風險。
- (三) 投資整體市場，免除選股煩惱。
- (四) 有效降低週轉率。

註：基金淨資產價值80億(含)以下：1.25%；超過80億：1.00%。

本基金為指數型基金，主要投資於MSCI巴西指數之成分股票，屬單一國家股票型投資，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、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2010/09/24)



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	-6.70	0.62	-8.61	-17.42	8.12	10.77	7.41	-44.45

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

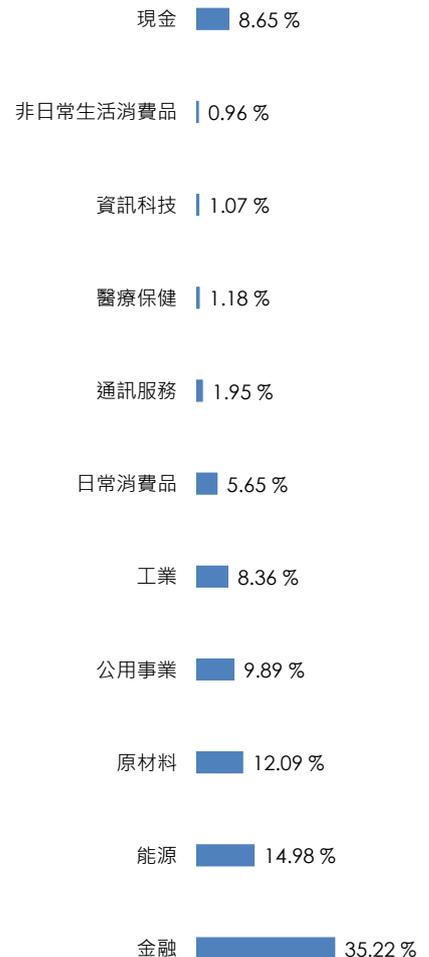
前十大持有標的

名稱	%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	9.87
VALE SA	8.74
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	8.44
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	6.81
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	6.00
BANCO BRADESCO SA-PREF	3.70
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2.98
WEG SA	2.82
ITAUSA SA	2.69
AMBEV SA	2.66

區域配置



投資產業配置



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。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。

元大巴西指數基金主要投資於「MSCI 巴西指數」成分股票，屬於新興市場單一國家型之股票投資。本基金為指數型基金，係以分散風險、確保基金之安全，以追蹤標的指數表現的回報，並以最小追蹤偏離度(Tracking Difference)為目標經營，在合理風險下，謀求中長期投資利得及投資收益。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於證券交易市場流動性不足、價格波動風險、市場風險及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時，可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式有影響等因素，均可能產生潛在的風險。

本基金所投資地區為新興市場國家，然而世界各國的政治及經濟情勢變化(例如罷工、暴動、戰爭等)或法令之變動，對其他國家均具有影響力，亦可能會影響本基金投資之市場造成直接性或間接性的影響。此外，勞動力不足、罷工、暴動等亦可能會對本基金投資之市場造成直接性或間接性的影響。本基金以嚴謹的投資決策流程，將有助於及早發現所投資地區可能發生之經濟或金融危機，相當程度達到防範於未然的效果。惟本基金也無法保證該風險發生之可能性。

指數免責聲明：本基金並非由MSCI Limited (以下簡稱MSCI) 贊助、認可或推廣，MSCI並不會就任何該等基金或證券或該等基金或證券所基於的任何指數承擔任何責任。本基金並非由MSCI或其任何聯營機構，任何其他資訊提供商或任何其他第三方參與編制、計算或創建任何MSCI的任何其他第三方保薦、承兌、銷售或推銷本基金(統稱「MSCI各方」)。MSCI指數是MSCI的獨家財產。MSCI和MSCI指數名稱是MSCI或其聯營機構的服務商標，並已獲得經理公司在特定的目的下運用。MSCI各方均不就本基金的發行人或所有人或任何其他或實體就本基金或本基金投資基金的可預見性做出任何明示或暗示的陳述或擔保，或特別地或任何MSCI指數追蹤相應的股票市場表現。MSCI或其聯營機構是特定商標，服務標誌和商號的許可人，以及由MSCI決定、編制和計算的MSCI指數的許可人，與本基金或發行人或本基金的所有人或任何其他或實體無關。MSCI各方均無義務承擔本基金發行人或所有人的需求，或任何其他或實體在決定、編製或計算MSCI指數時需要考慮的義務。MSCI各方均不負責或參與確定發行該基金的時間安排、價格或數量，或確定或計算公式或考慮本基金的可贖回情況。此外，MSCI各方均未就發行人或本基金的所有人或與管理、行銷或出售本基金有關的任何其他人士或實體承擔任何責任。儘管MSCI需要從MSCI認為可靠的資料來源裡獲取用於計算MSCI指數，MSCI各方均不保證或保證任何MSCI指數或任何包含的數據的獨創性、準確性和/或完整性。MSCI各方均不就基金發行人、基金所有人或任何其他或實體使用任何MSCI指數或其中包含的任何數據而作出的任何明示或暗示的擔保(無論是明示或是默示)。對於任何MSCI指數或其中包含的任何數據的任何錯誤、疏忽或中斷，MSCI各方均不承擔任何責任。此外，MSCI各方均不提供任何形式的明示或暗示保證，且MSCI各方明確否認有關適用於特定用途的適銷性和適用性的擔保，包括對每個MSCI指數及其中包含的任何數據。在不限制任何前述規定的情況下，任何MSCI雙方均不對任何直接、間接、專項、懲罰性、相應或任何其他損害(包括利潤損失)承擔任何責任，即使已通知此類損害的可能性。在未確定是否需要MSCI的許可前，本證券、產品或本基金的任何買方，賣方或持有人或任何其他人員或實體均不應使用或引用任何MSCI商號、商標或服務商標來保薦、承兌、行銷或推介。未經MSCI事先書面許可，任何人或實體在任何情況下都不得聲稱與MSCI有任何關係。

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