

元大黃金期貨信託基金

基金簡介

成立日期	2010/11/04	保管銀行	永豐商業銀行
基金規模	1.13億元	基金類型	一般型期貨信託基金
基金淨值	12.83元	風險報酬等級	中波動度
經理費*	1.50%	經理人	潘昶安
保管費*	0.23%		

風險分類標準

低波動度：三年平均年化波動度未逾10%者。
中波動度：三年平均年化波動度逾10%而未逾30%者。
高波動度：三年平均年化波動度逾30%者。

基金得獎紀錄

◎2016年《臺灣期貨交易所》第2屆期貨鑽石獎-期貨信託基金鑽石獎

資料來源：臺灣期貨交易所

淨值走勢

(成立日2010/11/04)



投資特色

1. 產品具獨特性，提供投資人更多元的選擇
2. 首檔追求黃金現貨價格走勢之國內期貨信託基金

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	-2.58	13.24	23.72	43.19	55.14	31.05	18.58	28.30

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

投資組合

持倉契約名稱	持倉價值占AUM(月平均)
COMEX 100盎司黃金期貨	61.92%
COMEX 10盎司微型黃金期貨	29.19%
黃金ETF	8.80%
臺灣加權指數期貨	4.17%
NYMEX 天然氣期貨	-0.09%

以上資料來源：理柏資訊、投信投顧公會、期信公開資訊觀測站、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

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，亦可至期信基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)下載公開說明書。

期貨信託基金從事之期貨交易具低保證金之財務槓桿特性，在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，致基金受益權單位淨資產價值大幅增減，投資人投資基金前，應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種投資，並詳讀基金公開說明書。投資人應注意因為匯率變動對基金淨值產生之影響。

本基金係以交易黃金期貨為主，申購人應了解黃金期貨價格不同於黃金現貨價格，兩者之間可能存在價格差異。本基金可能因下列原因，而未能達到追求黃金現貨價格走勢之投資目標，其原因如下：1.淨部位調整與黃金現貨價格走勢偏離；2.黃金投資之標的與黃金現貨價格走勢差異；3.其他非黃金標的之策略性交易部位未能增加基金收益；4.基金每日申贖交易的影響；5.其他資產配置或策略運用因素等。

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