

元大上證50基金

基金簡介

成立日期	2012/04/25	保管銀行	玉山商業銀行
基金規模	12.99億元	基金類型	跨國投資指數股票型_股票型
基金淨值	31.08元	風險報酬等級	RR5
經理費*	0.99%(註)	經理人	李舒禾
保管費*	0.10%		

基金得獎紀錄

- ◎2017年《指標》台灣年度基金大獎-最佳表現ETF大獎-中國A股-同級最佳
- ◎2012年《亞洲資產管理雜誌》最佳創新ETF產品

資料來源：BENCHMARK指標雜誌、亞洲資產管理雜誌

投資特色

- (一)直接參與中國 A 股市場
- (二)複製指數，投資標的透明
- (三)投資有效率，免除選標的煩惱
- (四)交易方式便利，交易成本低廉

註：基金淨資產價值100億(含)以下：0.99%；100億(不含)~150億(含)：0.70%；150億(不含)~200億(含)：0.60%；200億(不含)以上：0.50%。

本基金為指數股票型基金，主要投資於上證50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2012/04/25)



累積報酬率(%)

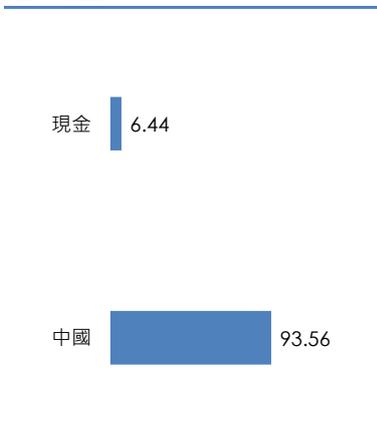
期間	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	近5年	今年以來	成立以來
績效	1.30	2.57	8.29	1.17	-2.42	-9.83	-2.11	55.40

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

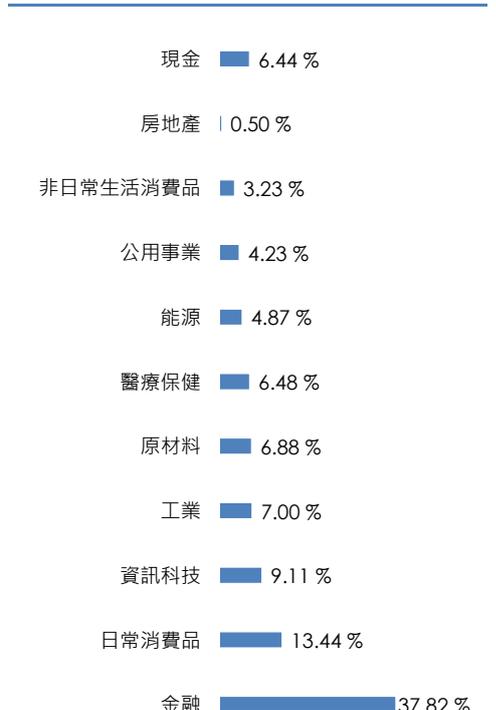
前十大持有標的

名稱	%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	10.33
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	7.84
CHINA MERCHANTS BANK-A	6.83
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	4.67
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	4.23
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	3.91
CITIC SECURITIES CO-A	3.52
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	3.49
IND & COMM BK OF CHINA-A	3.29
WUXI APPTec CO LTD-A	2.99

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。基於大陸地區對境外機構投資者(QFII)投資額度管制或有影響基金操作之特定因素，經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。

本基金主要投資於「上證 50 指數」成分股票，屬於單一國家型之股票投資，分散配置於上海市場市值前二十大之企業，能有效降低單一企業之風險。本基金為指數股票型基金，係以分散風險、確保基金之安全，以緊貼或跟隨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。

本基金所追蹤指數非屬客製化指數，亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明：標的指數由上海證券交易所委託中證指數有限公司(以下簡稱「指數提供者」)管理。指數提供者將採取一切必要措施以確保標的指數的精確性，指數提供者及上海證券交易所將不因標的指數的任何錯誤對任何人負責，也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。但指數提供者及上海證券交易所不對標的指數的即時性、完整性和準確性作出任何承諾，亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其他瑕疵所導致經理公司、本基金或本基金受益人之損失承擔責任。標的指數所有權歸屬上海證券交易所。

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