



富邦深証100基金

Fubon SZSE 100 ETF

證券簡稱：富邦深100
證券代號：00639
追蹤指數：深証100指數

基本資料

經理人	溫芳儀
單位淨值	新台幣 11.54 元
基金規模	新台幣 21.35 億元
保管銀行	台新國際商業銀行
成立日期	2015.05.20
經理費（年率）	0.99%
保管費（年率）	0.10%

基金特色

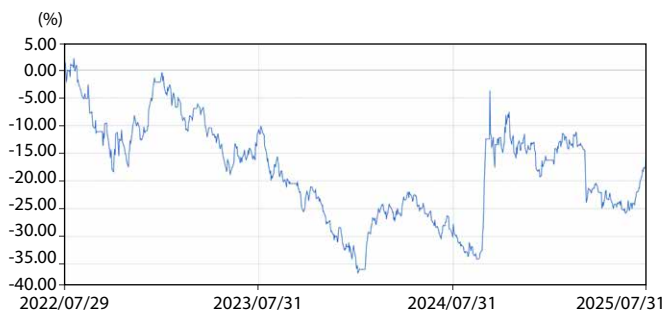
以深証100指數為標的指數，深証100指數持有深証市場A股比重為100%。本基金以QFII資格購買A股，成本低廉，更具投資效率。

操作績效

期間	報酬率 %
3 個月	4.72
6 個月	-2.53
1 年	13.03
2 年	-8.63
3 年	-18.39
今年以來	-4.47
成立日以來	-23.07

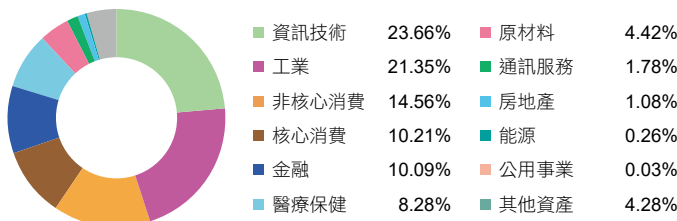
資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

績效走勢圖



產業配置

註：產業採 Bloomberg 分類



主要十大持股

種類	標的名稱	比例 (%)	種類	標的名稱	比例 (%)
股票	寧德時代	9.98	股票	格力電器	2.94
股票	美的集團	5.11	股票	中際旭創	2.78
股票	東方財富	4.31	股票	立訊精密	2.54
股票	比亞迪股份	3.97	股票	成都新易盛通信技術	2.46
股票	五糧液	3.26	股票	京東方	1.98



富邦深証100基金

Fubon SZSE 100 ETF

證券簡稱：富邦深100
證券代號：00639
追蹤指數：深証100指數

本基金經金管會核准，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/asset-management/index>)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。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。深圳證券信息有限公司及深圳證券交易所並不保證資料的準時性、準確性或完整性，對於非因深圳證券信息有限公司故意或過失所引起的任何資料延遲、不準確或遺漏所引起之損失或損害亦概不負責。本基金因採被動式管理方式，追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要，得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈或下跌時，基金之淨資產價值將有波動之風險。國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或現行法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。另因受限於人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制，故有外匯及匯率變動之風險。基於QFII額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。本基金加掛人民幣ETF受益憑證，除了實際交易所產生之損益外，亦需留意加掛人民幣ETF受益憑證與不同幣別ETF受益憑證間，兩者存在價差風險與匯率風險。投資人於次級市場交易加掛人民幣ETF受益憑證應依臺灣證券交易所股份有限公司相關規定，簽具風險預告書。加掛人民幣計價ETF受益憑證不得為當日沖銷交易、融資融券交易、證券業務借貸款項、不限用途款項借貸及有價證券借貸交易，亦不得作為擔保品及權證標的。本基金自上市日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110%，向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所有關規定辦理。本基金為指數股票型基金，屬單一國家指數股票型基金，投資區域為中國地區，產業以一般型產業為主，適合風險承受度較高，願積極進行投資的投資人，指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除。參酌「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」本基金風險報酬等級屬RR5。此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，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。(投資地區政治、經濟變動之風險)投資標的主要為大陸地區之有價證券，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或現行法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響；大陸地區之經濟與大多數已發展國家之經濟在許多方面仍存在差異，包括政府對經濟的干預程度、發展水平、增長率及外匯管制等與發達國家相比，大陸地區資本市場及公司企業方面的法律及監管架構仍在發展中，對於海外的市場參與者而言，投資於大陸地區的證券市場除須承受一般投資於新興市場的風險外，尚存在有大陸地區市場的特殊風險。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。