



富邦印度NIFTY單日反向一倍基金

Fubon NIFTY -1 Inverse Index ETF

證券簡稱：富邦印度反1
證券代號：00654R
追蹤指數：NIFTY反向1倍指數

基本資料

經理人	王辰方
單位淨值	新台幣 6.88 元
基金規模	新台幣 1.68 億元
保管銀行	中國信託商業銀行
成立日期	2016.03.16
經理費(年率)	0.99%
保管費(年率)	0.23%

基金特色

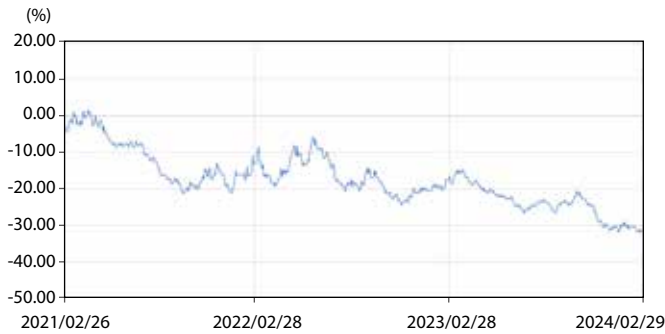
本基金買進空頭期貨(主要投資標的為NIFTY期貨)，每日調整基金曝險部位貼近淨資產價值之-100%，使每日基金淨值報酬率貼近標的指數報酬率。

操作績效

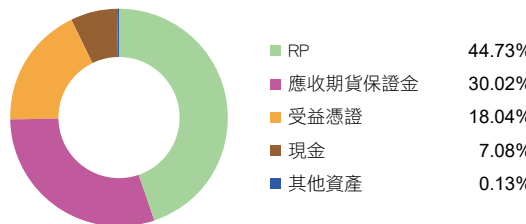
期間	報酬率 %
3 個月	-6.90
6 個月	-9.83
1 年	-16.40
2 年	-20.55
3 年	-30.99
今年以來	0.00
成立日以來	-65.60

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



資產配置



主要投資標的

種類	標的名稱	曝險比例 (%)
期貨	2024/03 印度50輕巧指數期貨	100.87
受益憑證	富邦吉祥貨幣市場基金	18.06



富邦印度NIFTY單日反向一倍基金

Fubon NIFTY -1 Inverse Index ETF

證券簡稱：富邦印度反1
證券代號：00654R
追蹤指數：NIFTY反向1倍指數

【注意事項】

- 一、本基金之印度NIFTY單日正向兩倍基金及本基金之印度NIFTY單日反向一倍基金追蹤NIFTY正向2倍指數及NIFTY反向1倍指數績效為目標，該指數為因應追蹤NIFTY指數單日之正向兩倍及單日之反向一倍表現之投資策略所編製及計算，其投資策略係透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)，以使本基金之印度NIFTY單日正向兩倍基金投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值之正向兩倍之百分之一百；本基金之印度NIFTY單日反向一倍基金投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值之反向一倍之百分之一百。
- 二、本基金所追蹤標的指數之報酬率表現僅限於單日，投資人若持有超過一天，標的指數累積報酬可能會與NIFTY指數累積報酬之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離。
- 三、本基金之印度NIFTY單日正向兩倍基金及本基金之印度NIFTY單日反向一倍基金為策略交易型之ETF，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易。
- 四、每日複利計算下，本基金之印度NIFTY單日正向兩倍基金及本基金之印度NIFTY單日反向一倍基金之長期報酬率可能會與同期之標的指數報酬率之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離，案例說明如下：

當NIFTY指數第一天漲10%，第二天漲10%

指數名稱	兩日總計報酬率	
NIFTY指數	21%	20%
NIFTY正向2倍指數	44%	40%
NIFTY反向1倍指數	-19%	-20%

當NIFTY指數第一天跌10%，第二天漲10%

指數名稱	兩日總計報酬率	
NIFTY指數	-1%	0%
NIFTY正向2倍指數	-4%	0%
NIFTY反向1倍指數	-1%	0%

- 五、本基金具有槓桿或反向風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同，不適合追求長期投資且不熟悉該基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解該基金之風險及特性。投資人首次買賣該基金受益憑證時，除專業機構投資人外，投資人應具備臺灣證券交易所股份有限公司規定之適格投資人條件：1.已開立信用交易帳戶；2.最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上；3.最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上；4.有槓桿反向指數股票型證券投資信託基金受益憑證或槓桿反向指數股票型期貨信託基金受益憑證買進成交紀錄；並簽具風險預告書。

本基金經金管會同意生效，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。The Product(s) are not sponsored, endorsed, sold or promoted by India Index Services & Products Limited ("IISL"). IISL does not make any representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly or the ability of CNX Nifty Index、Nifty PR 2x Leverage Index、Nifty PR 1x Inverse Index to track general stock market performance in India. IISL does not any obligation to take the needs of the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating CNX Nifty Index、Nifty PR 2x Leverage Index、Nifty PR 1x Inverse Index. IISL is not responsible for or has not participated in the



富邦印度NIFTY單日反向一倍基金

Fubon NIFTY -1 Inverse Index ETF

證券簡稱：富邦印度反1
證券代號：00654R
追蹤指數：NIFTY反向1倍指數

determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. IISL has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s).印度指數服務及產品有限公司(簡稱印度指數公司)並未贊助、認可、銷售或推廣本基金。印度指數公司亦未向本基金受益人或公眾就一般投資於證券、本基金或特別是NIFTY指數、NIFTY正向2倍指數、NIFTY反向1倍指數追蹤印度股票市場總體表現能力之適當性作出任何明示或暗示之聲明或保證。印度指數公司於決定、編製及計算NIFTY指數、NIFTY正向2倍指數、NIFTY反向1倍指數時並無任何義務考慮本基金受益人的需求。印度指數公司對於本基金發行時間、價格或是數量，亦或是基金受益權單位轉換成現金時公式之決定或計算不承擔任何責任。印度指數公司對於本基金的管理、行銷或交易沒有任何責任或義務。IISL does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the CNX Nifty Index、Nifty PR 2x Leverage Index、Nifty PR 1x Inverse Index or any data included therein and they shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions therein. IISL makes no warranty, express or implied, as to results to be obtained by owners of the products(s), or any other person or entity from the use of the CNX Nifty Index、Nifty PR 2x Leverage Index、Nifty PR 1x Inverse Index or any data included therein. IISL makes no express or implied warranties, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the Index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, IISL expressly disclaim any and all liability for any damages or losses arising out of or related to the Products, including any and all direct, special, punitive, indirect or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages.印度指數公司不保證NIFTY指數、NIFTY正向2倍指數、NIFTY反向1倍指數或其中所包含之任何數據的完整性或準確性；任何數據錯誤、遺漏或中斷的責任與印度指數公司無關。同時印度指數公司不對本基金受益人、任何人士或個體使用NIFTY指數、NIFTY正向2倍指數、NIFTY反向1倍指數或其中所包含之任何數據所獲得的結果作出任何明示或暗示之保證。印度指數公司不對有關於本基金所造成的任何損害或損失，無論是直接、間接、特殊或懲罰(包括損失利潤)負起任何責任，即使已告知其發生損害之可能性。an investor, by subscribing or purchasing an interest in the Product(s), will be regarded as having acknowledged, understood and accepted the disclaimer referred to in clauses above and will be bound by it.投資者申購本基金，將被視為已經承認、理解並接受上述之免責條款並受其約束。本基金因採被動式管理方式，以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時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、台印關係之互動、未來發展或現有法規之變動，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。本基金自成立日起之申購，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%~140%，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。本基金為單一國家指數股票型基金，投資地區為印度，產業以一般科技、資訊科技、工業、非必須消費為主。適合風險承受度較高，願積極進行投資，追求資產或收益可以穩定成長的投資人。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；槓桿及反向之指數股票型基金，其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，其風險高於傳統指數股票型基金，適合風險承受度較高之投資人。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」，本基金其風險報酬等級屬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、法規制度之風險)投資標的為印度、臺灣或新加坡等之有價證券及證券相關商品，因此國內外政經情勢、兩國關係之互動、未來發展或現有法規之變動，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。依據印度證券監管單位之法令制度，外國投資人(Foreign Portfolio Investor)於一家上市公司之持股比例，與所有外國投資人合計加總權益投資限制，皆設有一定之比例上限。經理公司將盡善良管理人之注意義務，當基金成份股受此限制時，將視情況從事證券相關商品交易，盡力降低投資地區政治、經濟變動、法規制度對指數追蹤表現影響之風險，惟不表示風險得以完全規避。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。