



富邦NASDAQ-100基金

Fubon NASDAQ-100 ETF

證券簡稱：富邦NASDAQ
證券代號：00662
追蹤指數：NASDAQ-100指數

基本資料

經理人	王辰方
單位淨值	新台幣 89.18 元
基金規模	新台幣 532.85 億元
保管銀行	中國信託商業銀行
成立日期	2016.06.03
經理費（年率）	0.30%
保管費（年率）	0.21%[200 億元（含）以下] 0.18%[200 億元（不含）~400 億元（含）] 0.16%[400 億元（不含）以上]

基金特色

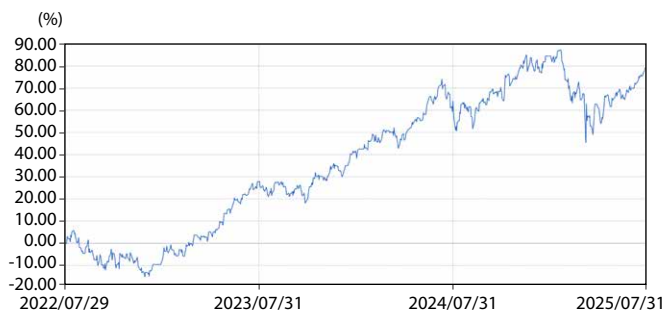
本基金之標的指數為NASDAQ-100指數，基金將投資於指數成分股至少70%，並搭配期貨部位，使基金淨值報酬率貼近NASDAQ-100指數之報酬率。

操作績效

期間	報酬率 %
3 個月	11.00
6 個月	-3.01
1 年	9.10
2 年	40.11
3 年	78.93
今年以來	0.69
成立日以來	345.90

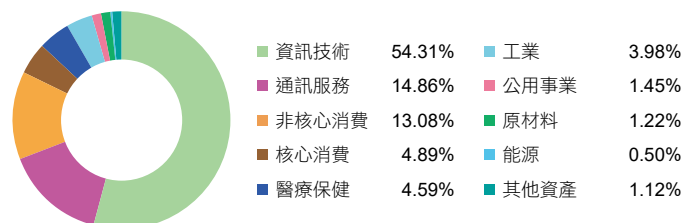
資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

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	NVIDIA CORP	9.93	股票	META PLATFORMS INC	3.84
股票	MICROSOFT CORP	9.07	股票	NETFLIX INC	2.78
股票	APPLE INC	7.09	股票	TESLA INC	2.57
股票	AMAZON.COM INC	5.68	股票	ALPHABET INC-CL A	2.55
股票	BROADCOM INC	5.22	股票	ALPHABET INC-CL C	2.41



富邦NASDAQ-100基金

Fubon NASDAQ-100 ETF

證券簡稱：富邦NASDAQ
證券代號：00662
追蹤指數：NASDAQ-100指數

本基金經管會同意生效，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。NASDAQ及其關係企業(以下統稱「Corporations」)並未贊助、認可、銷售或推廣本基金。Corporations未就本基金之合法性、適當性或準確性為說明和披露。Corporations概不就一般投資於證券或特定投資於本基金之適當性或NASDAQ-100 Index®追蹤一般股票市場表現之能力向本基金受益人或公眾作任何明示與暗示的保證。Corporations僅和經理公司存在授權其使用NASDAQ®、NASDAQ-100®及NASDAQ-100 Index®等特定指數、名稱及商標之關係。NASDAQ-100 Index®由NASDAQ確定、組成及計算，無需考慮經理公司或本基金。NASDAQ於確定、組成或計算NASDAQ-100 Index®時概無義務去滿足經理公司或本基金之需求。Corporations概不負責且未參與確定本基金發行之時間、價格或數量，亦不負責且不參與確定或計算本基金轉換為現金之相關公式。Corporations就本基金之管理、行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任。Corporations不保證NASDAQ-100 INDEX®或任何其他相關數據的準確性以及運算之穩定狀況。Corporations就經理公司、本基金受益人或任何其他自然人或實體使用NASDAQ-100 INDEX®或任何其他相關數據造成之結果，概不作任何明示或暗示之保證。Corporations對於使用NASDAQ-100 INDEX®以及其他相關數據之適銷性或針對某些特定目的之合適性概不作任何明示或暗示保證，亦明確放棄為任何保證。針對前述事項以及其他未能載明之狀況，Corporations概不對任何利潤損失、特定的、附加的、懲罰性的、間接性的或結果性的損害承擔法律責任，即使其已獲悉可能會發生該等損害，亦同。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、台美關係之互動、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%~120%，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，並應依臺灣證交所所有關規定辦理。本基金屬單一國家(已開發)指數股票型基金，產業以一般科技型為主，適合風險承受度較高，願積極進行投資，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」，其風險報酬等級屬RR4，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)投資標的為美國或臺灣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。經理公司將盡善良管理人之注意義務，盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險，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。