



富邦恒生國企單日正向兩倍基金

Fubon Hang Seng China Enterprises Leveraged Index ETF

證券簡稱：富邦恒生國企正2

證券代號：00665L

追蹤指數：恒生國企槓桿指數

基本資料

經理人	黃煜翔
單位淨值	新台幣 10.56 元
基金規模	新台幣 56.99 億元
保管銀行	中國信託商業銀行
成立日期	2016.07.21
經理費（年率）	0.85%
保管費（年率）	0.17%

基金特色

本基金買進多頭期貨與相關ETF或股票部位，透過每日重新平衡機制，每日調整基金曝險部位貼近淨資產價值之200%，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	11.75
6 個月	29.10
1 年	67.09
2 年	20.55
3 年	7.65
今年以來	25.27
成立日以來	-47.20

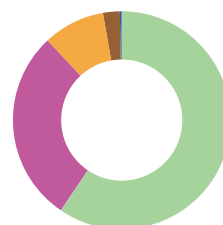
資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

績效走勢圖



資料來源：Lipper

資產配置



應收期貨保證金	59.48%
現金	28.84%
受益憑證	9.01%
RP	2.66%
其他資產	0.01%

主要投資標的

種類	標的名稱	比例 (%)
期貨	2025/08 H股指數期貨	200.16
受益憑證	富邦吉祥貨幣市場基金	9.07



富邦恒生國企單日正向兩倍基金

Fubon Hang Seng China Enterprises Leveraged Index ETF

證券簡稱：富邦恒生國企正2

證券代號：00665L

追蹤指數：恒生國企槓桿指數

【注意事項】

- 一、投資人應注意富邦恒生國企ETF傘型基金之2檔子基金分別追蹤「恒生國企槓桿指數」及「恒生國企短倉指數」(此指數分別為因應追蹤恒生中國企業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)之績效表現為本基金投資組合管理之目標。本基金投資策略上，透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)，以使本基金投資組合之整體曝險，能分別貼近2檔子基金淨資產價值之正向兩倍之百分之一百及反向一倍之百分之一百。
- 二、本基金之2檔子基金標的指數之正向及反向倍數之報酬率表現僅限於單日，投資人若持有超過一天，其累積報酬會因複利效果產生偏差。
- 三、本基金之2檔子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2檔子基金之長期報酬率可能會與同期之恒生中國企業指數報酬率之相對應正向或反向倍數產生偏離，案例說明如下：

當恒生中國企業指數第一天漲10%，第二天漲10%		
指數名稱	兩日總計報酬率	
恒生中國企業指數	21%	20%
恒生國企槓桿指數	44%	40%
恒生國企短倉指數	-19%	-20%

當恒生中國企業指數第一天跌10%，第二天漲10%		
指數名稱	兩日總計報酬率	
恒生中國企業指數	-1%	0%
恒生國企槓桿指數	-4%	0%
恒生國企短倉指數	-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。因「恒生中國企業指數」更改指數編製規則，納入紅籌股及民營企業(P股)為指數選股範圍，本基金之各子基金所追蹤之指數分別為「恒生國企槓桿指數」及「恒生國企短倉指數」，其以「恒生中國企業指數」之兩倍槓桿及反向一倍為操作依據，因此同步修改投資基本方針之內容，並配合辦理基金更名。恒生國企槓桿指數及恒生國企短倉指數(「該指數」)由恒生指數有限公司根據恒生資訊服務有限公司的授權發佈及編



富邦恒生國企單日正向兩倍基金

Fubon Hang Seng China Enterprises Leveraged Index ETF

證券簡稱：富邦恒生國企正2

證券代號：00665L

追蹤指數：恒生國企槓桿指數

製。恒生國企槓桿指數及恒生國企短倉指數的商標及名稱由恒生資訊服務有限公司全權擁有。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司已同意富邦證券投資信託股份有限公司可就富邦恒生國企ETF傘型證券投資信託基金(“該產品”)使用及參考該指數，但是，恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司並不就(i)該指數及其計算或任何與之有關的數據的準確性或完整性；或(ii)該指數或其中任何成分或其所包含的數據的適用性或適合性；或(iii)任何人士因使用該指數或其中任何成分或其所包含的數據而產生的結果，而向該產品的任何經紀或該產品持有人或任何其他人士作出保證或聲明或擔保，也不會就該指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數有限公司可隨時更改或修改計算及編製該指數及其任何有關的公式、成分股份及係數的過程及基準，而無須作出通知。在適用法律允許的範圍內，恒生指數有限公司或恒生資訊服務有限公司不會因(i)富邦證券投資信託股份有限公司就該產品使用及/或參考該指數；或(ii)恒生指數有限公司在計算該指數時的任何失準、遺漏、失誤或錯誤；或(iii)與計算該指數有關並由任何其他人士提供的資料的任何失準、遺漏、失誤、錯誤或不完整；或(iv)任何經紀、該產品持有人或任何其他交易該產品的人士，因上述原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任或債務，任何經紀、該產品持有人或任何其他交易該產品的人士不得因該產品，以任何形式向恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司進行索償、法律行動或法律訴訟。任何經紀、持有人或任何其他人士，須在完全瞭解此免責聲明，並且不能依賴恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司的情況下交易該產品。避免產生疑問，本免責聲明不構成任何經紀、持有人或任何其他人士與恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司之間的任何合約或準合約關係，也不應視作已構成這種關係。任何投資者如認購或購買該產品權益，該投資者將被視為已承認、理解並接受此免責聲明並受其約束，以及承認、理解並接受該產品所使用之該指數數值 恒生指數有限公司酌情計算的結果。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、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。本基金為槓桿/反向型之指數股票型基金，追蹤標的指數主要投資於單一國家(大中華)之一般型產業為主，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)國內外政經情勢、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。