



# 富邦臺灣中小A級動能50 ETF基金

Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 ETF

證券簡稱：富邦臺灣中小  
證券代號：00733  
追蹤指數：臺灣指數公司中小型  
A級動能50指數

### 基本資料

經理人	蘇筱婷
單位淨值	新台幣 40.75 元
基金規模	新台幣 65.19 億元
成立日期	2018.05.04
保管銀行	彰化商業銀行
經理費（年率）	0.40%[20 億元（含）以下] 0.34%[20 億元（不含）~50 億元（含）] 0.30%[50 億元（不含）以上]
保管費（年率）	0.035%

### 基金特色

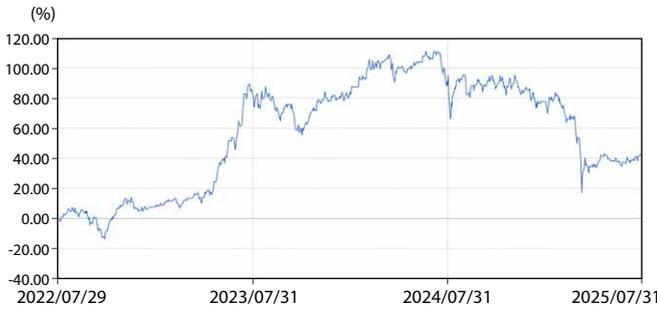
本基金以追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數之績效表現為投資組合管理之目標，該指數主要透過規模與動能因子選股，篩選出流動性佳、成長動能具延續性的前50檔中小型上市公司，是投資組合上不可或缺的衛星配置。

### 操作績效

期間	報酬率 %
3 個月	7.35
6 個月	-19.07
1 年	-23.84
2 年	-20.71
3 年	43.91
今年以來	-22.74
成立日以來	173.74

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

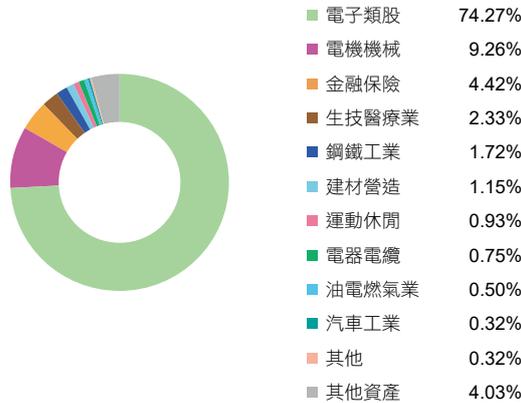
### 績效走勢圖



資料來源：Lipper

### 產業配置

註：產業採臺灣證券交易所分類



### 主要十大持股

種類	標的名稱	比例 (%)	種類	標的名稱	比例 (%)
股票	欣興	8.48	股票	京元電子	6.30
股票	致茂	8.00	股票	創意	5.09
股票	華城	7.18	股票	台中銀	4.42
股票	健鼎	6.64	股票	力成	4.13
股票	漢唐	6.43	股票	神達	3.59



# 富邦臺灣中小A級動能50 ETF基金

## Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 ETF

證券簡稱：富邦臺灣中小  
證券代號：00733  
追蹤指數：臺灣指數公司中小型  
A級動能50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資網頁(<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。「基金單位」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣；且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」或該等指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算；惟臺灣指數股份有限公司不就「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且臺灣指數股份有限公司無義務將該指數中之任何錯誤告知任何人。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。**另如因成分股調整、大額申贖或市場劇烈波動等不可抗力因素所致，將可能造成基金追蹤偏離之風險。為衡量基金表現與投資目標之差異，經理公司將啟動例外差異管理以追蹤差距(Tracking Difference)小於等於2.8%作為投資風險之管理。**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108%，向申購人預收申購價金。本基金為指數股票型基金，基金區域投資於台灣市場，並投資於中小型股。適合風險承受度較高，願積極進行投資之投資人，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。「基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。」(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，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。**