



# 富邦中國中証中小500 ETF基金

## Fubon China CSI 500 Index ETF

證券簡稱：富邦中証500  
證券代號：00783  
追蹤指數：中証小盤500指數

### 基金特色

本基金為「富邦多元收益II ETF傘型基金」之子基金，投資滬深兩市中，流動性佳，市值處於中等區間的中小股。其行業分布較為均衡，且樣本空間大、涵蓋範圍廣泛，可反映滬深兩市中小型股的走勢。

### 操作績效

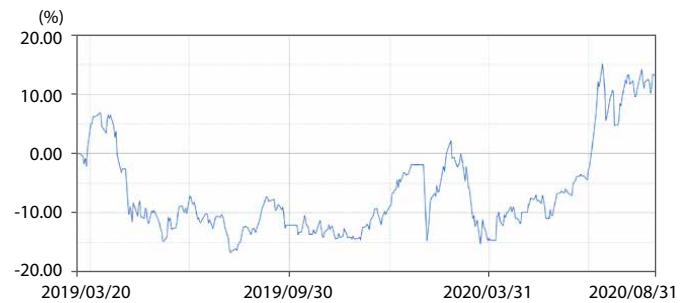
期間	報酬率 %
3 個月	25.25
6 個月	13.84
1 年	30.53
2 年	-
3 年	-
今年以來	24.01
成立日以來	13.10

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

### 基本資料

經理人	楊貽甯
單位淨值	新台幣 22.62 元
基金規模	新台幣 3.97 億元
保管銀行	彰化銀行
成立日期	2019.03.20
經理費(年率)	0.99%
保管費(年率)	0.10%
風險等級	RR5

### 績效走勢圖



資料來源：Lipper

### 經理人評論

8月份中証小盤500指數上漲1.40%，換算成新台幣則上漲13.14%。截至8月底，基金持有股票95.05%，期貨曝險水位5.14%，總曝險水位100.19%，基金水位控制正常。

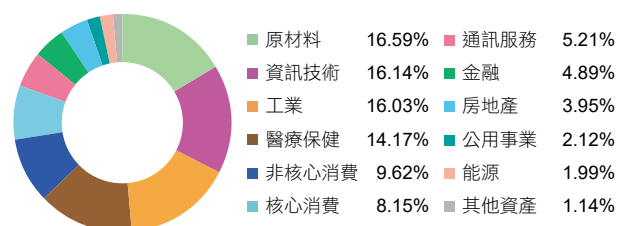
8月份公布之經濟數據在高位震盪，反映中小企業景氣之8月中國製造業採購經理人指數達53.1，較上月上升0.3個百分點，為2011年2月以來最高。第二季公布之企業獲利亦顯示，整體來看，中小企業表現較大型企業佳。7月規模以上工業企業實現利潤總額成長20%，創下2018年6月以來最高增速，累計1~7月，該數據仍小幅衰退年減8.1%，預期下半年數據將進一步回升，連帶企業獲利同步逐季走高。因政策尚未轉向，基本面亦無大幅變動，預期A股仍在牛市途中，持續看好中証小盤500指數，市場受惠疫情過後之景氣回溫，以及政策推動經濟增長。

### 主要十大持股

種類	標的名稱	比例	種類	標的名稱	比例
股票	遼寧成大	0.70%	股票	人福醫藥	0.61%
股票	凱萊英	0.68%	股票	安琪酵母	0.60%
股票	華測檢測	0.64%	股票	大北農	0.59%
股票	衛甯健康	0.64%	股票	生物股份	0.57%
股票	華天科技	0.61%	股票	華海藥業	0.56%

### 產業配置

註：產業採 Bloomberg 分類





### 富邦中國中証中小500 ETF基金 Fubon China CSI 500 Index ETF

證券簡稱：富邦中証500  
證券代號：00783  
追蹤指數：中証小盤500指數

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基金之績效；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>) 或公開資訊觀測站 (<http://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。中証小盤500指數(“指數”)由中証指數有限公司(“中証”)製和計算，其所有權歸屬中証。中証將採取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。本基金因採被動式管理方式，以追蹤各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、基金可投資國家與臺灣關係之互動、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。本基金自掛牌日起之申購，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105%~110%，向申購人預收申購價金。本基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，依臺灣證券交易所所有關規定辦理。本基金所涉之各證券市場交易時間不同，因此所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金為指數股票型基金，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影響，本基金之風險報酬等級屬RR5，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，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。**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。**