



富邦富時越南ETF基金

Fubon FTSE Vietnam ETF

證券簡稱：富邦越南
證券代號：00885
追蹤指數：富時越南30指數

基本資料

經理人	陳仲愷
單位淨值	新台幣 14.26 元
基金規模	新台幣 168.61 億元
保管銀行	臺灣新光商業銀行
成立日期	2021.03.30
經理費（年率）	0.99%
保管費（年率）	0.23%

基金特色

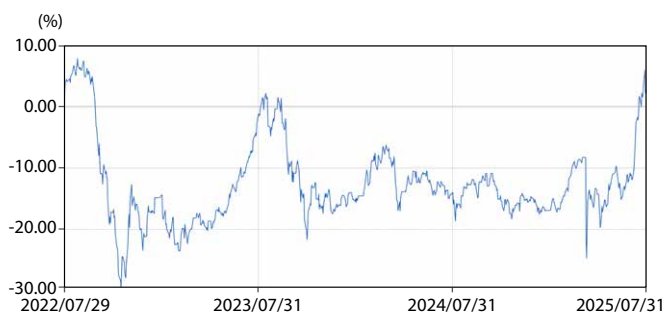
本基金的標的指數為富時越南30指數，在考量外資持股限制以及流動性後，選取胡志明證券交易所中市值最大之30檔股票所編製之指數，綜合反映越南股市表現，具備相當之代表性。

操作績效

期間	報酬率 %
3 個月	20.03
6 個月	23.78
1 年	19.53
2 年	4.09
3 年	2.89
今年以來	21.88
成立日以來	-4.93

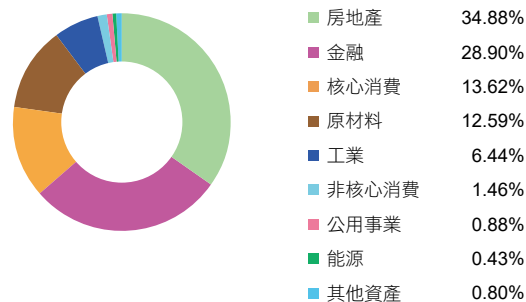
資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

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	VINGROUP JSC	13.31	股票	SSI SECURITIES CORP	6.10
股票	VINHOMES JSC	12.73	股票	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	5.13
股票	HOA PHAT GROUP JSC	8.66	股票	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	3.67
股票	MASAN GROUP CORP	6.64	股票	GELEX GROUP JSC	3.50
股票	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	6.63	股票	VINCOM RETAIL JSC	3.29



富邦富時越南ETF基金 Fubon FTSE Vietnam ETF

證券簡稱：富邦越南
證券代號：00885
追蹤指數：富時越南30指數

本基金經金管會同意核准或申報生效，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/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。富邦富時越南ETF證券投資信託基金（“本基金”）是由富邦證券投資信託股份有限公司所開發。富邦富時越南ETF證券投資信託基金並非由 London Stock Exchange Group plc 及任何其關係企業(以下統稱LSE Group)認可、銷售或推廣。FTSE Russell是LSE Group的交易名稱。富時越南30指數的所有權利是由LSE Group所擁有。相關的商標如“FTSE®”、“Russell®”、“FTSE Russell®”、“MTS®”、“FTSE TMX®”、“FTSE4Good®”、“ICB®”、“Mergent®”、“The Yield Book®”是由LSE Group及其關係企業所共同使用的商標。指數由FTSE International Limited或其附屬公司代理或合夥人或其代表計算。LSE Group不承擔包括（a）使用及指數內的錯誤或（b）投資或操作“本基金”，對任何人造成的任何損失。LSE Group不會就富邦富時越南證券投資信託基金或指數是否適用於本基金而提出索賠、預測、保證及表示。本基金持股內容之調整採被動式管理方式，於指數變動時才予以調整。基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，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越關係之互動、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110%，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。本基金所涉之證券市場交易時間不同，因此本基金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，屬單一國家指數股票型基金(亞洲)，投資區域以越南市場為主，投資產業包括公用事業、金融、工業、能源、週期性消費品及服務、非週期性消費品及服務、基礎產業、其他產業等，適合風險承受度較高，願積極進行投資的投資人，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。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)投資標的為越南或臺灣等有價證券及證券相關商品，因此國內外政經情勢、台越關係之互動、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，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。