



富邦標普500指數基金(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)

Fubon S&P 500 Index Fund

基金特色

基金以追蹤標普500指數（S&P 500 Index）為投資目標，參與美股市場。指數化投資，基金持股組合透明且容易掌握。

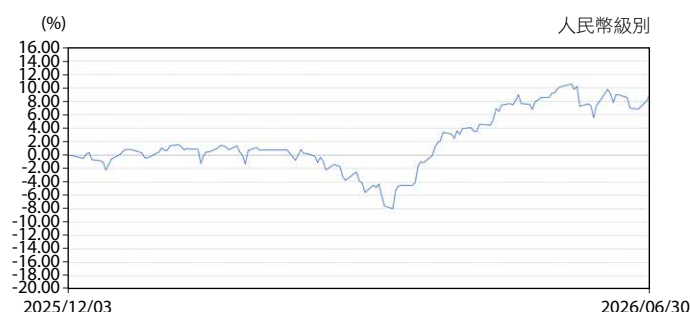
基本資料

經理人	洪珮甄 (2026.06.01 起)		
單位淨值	類型	新台幣級別	美元級別
	A	11.12 元	10.89 元
	NA	10.92 元	10.89 元
	B	10.95 元	10.89 元
基金規模 (新台幣)	NB	10.93 元	10.89 元
	A	2.91 億元	0.07 億元
	NA	0.42 億元	0.01 億元
	B	0.19 億元	0.00 億元
	NB	0.09 億元	0.00 億元
保管銀行	合作金庫商業銀行		
成立日期	2025.12.04		
經理費 (年率) (註)	0.60%〔30 億元 (含) 以下之部分〕		
	0.30%〔30 億元 (不含) 以上之部分〕		
保管費 (年率)	0.16%		

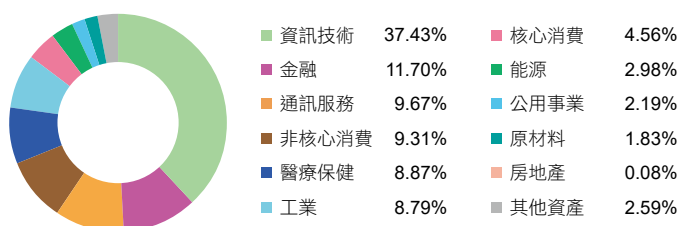
(A/NA 類型：不配息，收益全部併入基金資產；B/NB 類型：配息)

註：依規模計算上述之總和，即為經理費用。本經理費率僅供參考，實際費率及計算方式請詳閱公開說明書。

績效走勢圖



產業配置



操作績效

期間	新台幣級別報酬率 %				美元級別報酬率 %			
	A 類型	NA 類型	B 類型	NB 類型	A 類型	NA 類型	B 類型	NB 類型
3 個月	14.76	13.87	13.83	13.85	15.01	15.01	15.01	15.01
6 個月	11.20	9.20	9.50	9.30	9.39	9.38	9.38	9.38
1 年	-	-	-	-	-	-	-	-
2 年	-	-	-	-	-	-	-	-
3 年	-	-	-	-	-	-	-	-
今年以來	11.20	9.20	9.50	9.30	9.39	9.38	9.38	9.38
成立日以來	11.20	9.20	9.50	9.30	8.92	8.92	8.92	8.92

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料



富邦標普500指數基金(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)

Fubon S&P 500 Index Fund

主要投資標的

種類	標的名稱	比例 (%)	種類	標的名稱	比例 (%)
股票	NVIDIA CORP	7.47	股票	BROADCOM INC	2.77
股票	APPLE INC	6.55	股票	Alphabet Inc-CL C	2.59
股票	MICROSOFT CORP	4.29	股票	MICRON TECHNOLOGY INC	2.02
股票	AMAZON.COM INC	3.62	股票	META PLATFORMS INC	1.92
股票	Alphabet Inc-CL A	3.25	股票	TESLA INC	1.83

本基金經金融監督管理委員會或其指定機構同意核准或申報生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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；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。標普500指數(S&P 500® Index)是 S&P Dow Jones Indices LLC ("SPDJ") 的一款產品，且已授權予富邦投信使用。Standard & Poor's®與 S&P®均為 Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) 的註冊商標；Dow Jones®是 Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones) 的註冊商標；這些商標已授權予SPDJ使用，並已從屬授權予富邦投信用於特定用途。SPDJ、Dow Jones、S&P及其各自的附屬公司（統稱S&P Dow Jones Indices）均不保薦、擔保、銷售或推廣富邦投信的富邦標普500 ETF基金／富邦標普500指數型基金(以下統稱「基金」)。S&P Dow Jones Indices概不就一般投資於證券或特別投資於基金的合理性或指數追蹤一般市場表現的能力，向基金的所有人或任何公眾成員做出任何明示或隱含的聲明或保證。就指數而言，S&P Dow Jones Indices 與富邦投信的唯一關係，是指數及 S&P Dow Jones Indices和／或其許可人的特定商標、服務標章和／或商品名的授權。指數由S&P Dow Jones Indices確定、組成及測算，無需考慮富邦投信或基金。S&P Dow Jones Indices在確定、組成或測算指數時概無義務考慮富邦投信或基金的所有人的需求。S&P Dow Jones Indices概不負責且不參與確定基金的價格和數量，或是基金的發行或銷售時間，亦不負責且不參與確定或測算相關公式以將基金轉換為現金、或退回或贖回基金（視情況而定）。S&P Dow Jones Indices 就基金的經營、行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任。概不保證基於指數的投資產品能夠準確追蹤指數表現或提供正投資回報。S&P Dow Jones Indices LLC並非投資顧問。將某個證券納入指數並非S&P Dow Jones Indices 關於購買、銷售或持有該證券的建議，亦不能被視作投資建議。S&P DOW JONES INDICES概不保證指數或任何相關資料或通訊（包括但不限於口頭或書面通訊，包括電子通訊）的充分性、準確性、及時性和／或完整性。S&P DOW JONES INDICES概不對當中的任何錯誤、遺漏或延遲做出任何損害賠償或承擔任何法律責任。S&P DOW JONES INDICES 對富邦投信、基金的所有人、或任何其他人士或實體因使用指數或與之有關的任何資料所造成的後果，或者針對任何特定目的或用途的適銷性或合適性，概不作任何明示或隱含的保證，並且明確放棄這方面的一切保證。在不限制前述任何規定的情況下，S&P DOW JONES INDICES 概不對任何間接的、特殊的、附帶的、懲罰性的或相應而生的損害（包括但不限於利潤損失、交易損失、時間或商譽損失）承擔任何法律責任，即使該等公司知悉在合同、侵權法、嚴格法律責任或其他方面可能發生該等損害，亦然。S&P DOW JONES INDICES 與富邦投信間的任何協議或安排除 S&P DOW JONES INDICES 的許可人外，概不存在任何協力廠商受益人。本基金計價幣別包含新臺幣與美元計價二種計價幣別，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯時，須承擔銀行報價之買賣價差



富邦標普500指數基金(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) Fubon S&P 500 Index Fund

風險，且投資本基金或投資後取得之買回價金，需自行承擔匯率變動之風險，投資人尚須承擔匯款費用，外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用；此外，基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的，當不同幣別間之匯率產生較大變化時，將會影響該基金不同計價幣別之淨資產價值。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本子基金不歡迎受益人進行短線交易。短線交易之規範及處理請詳閱本基金公開說明書。投資遞延手續費NA類型各計價類別受益權單位及NB類型各計價類別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱本基金公開說明書。本子基金屬指數型基金，以追蹤「標普500指數」表現為基金投資組合管理之目標，追求投資組合穩定成長機會，「標普500指數」為美國股市具代表性指數，產業配置多元分散在科技、金融、醫療、工業及消費等，未聚焦單一產業，因此參酌「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」，其風險報酬等級為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之風險。本基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此當標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動、標的指數成分股流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險、市場風險、及標的指數有授權終止或其他必須更換之情事，均可能致生各子基金報酬偏離標的指數之報酬之情形。**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，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。經理公司依本基金收益情況，決定應分配之收益金額，且不保證最低配息率。基金的配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，近12個月內由本金支付配息之相關資料公告於富邦投信公司網站。(投資地區政治、經濟變動之風險)投資地區之政經情勢(如罷工、暴動、戰爭、經濟制裁等)或法規之變動，皆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。經理公司將以嚴謹的投資決策來降低此風險，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。**