



富邦NASDAQ-100指數基金(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)

Fubon NASDAQ-100 Index Fund

基金特色

基金以追蹤NASDAQ-100指數（NASDAQ-100 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。

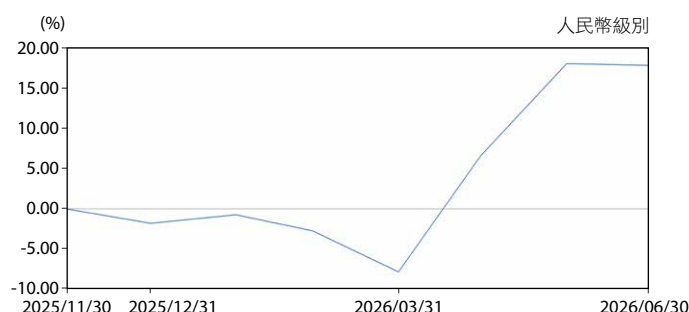
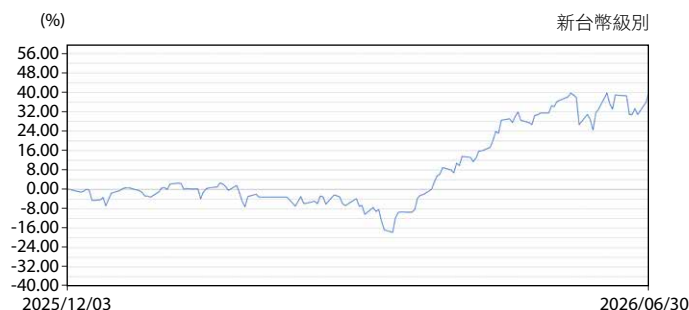
基本資料

經理人	王辰方		
單位淨值	類型	新台幣級別	美元級別
	A	11.98 元	11.78 元
	NA	11.87 元	11.78 元
	B	11.94 元	11.78 元
基金規模 (新台幣)	NB	11.87 元	11.78 元
	A	5.87 億元	0.09 億元
	NA	0.37 億元	0.01 億元
	B	0.22 億元	0.00 億元
	NB	0.01 億元	0.00 億元
保管銀行	第一商業銀行		
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%		

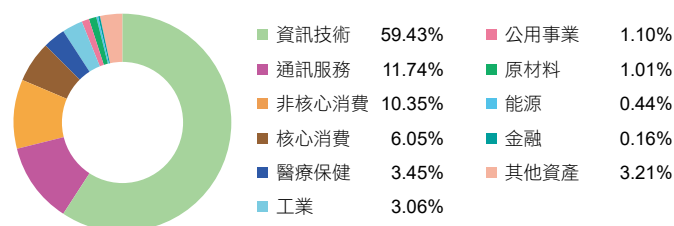
（A/NA 類型：不配息，收益全部併入基金資產；B/NB 類型：配息）

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	27.31	26.41	27.16	26.55	27.86	27.86	27.86	27.87
6 個月	21.50	20.39	21.10	20.39	20.01	20.01	20.01	20.01
1 年	-	-	-	-	-	-	-	-
2 年	-	-	-	-	-	-	-	-
3 年	-	-	-	-	-	-	-	-
今年以來	21.50	20.39	21.10	20.39	20.01	20.01	20.01	20.01
成立日以來	19.80	18.70	19.40	18.70	17.84	17.84	17.84	17.84



富邦NASDAQ-100指數基金(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)

Fubon NASDAQ-100 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	7.38	股票	AMAZON.COM INC	3.91
股票	APPLE INC	6.48	股票	TESLA INC	3.20
股票	MICRON TECHNOLOGY INC	5.48	股票	Alphabet Inc-CL A	3.17
股票	MICROSOFT CORP	4.22	股票	INTEL CORP	2.95
股票	ADVANCED MICRO DEVICES	3.98	股票	Alphabet Inc-CL C	2.94

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。NASDAQ及其關係企業(以下統稱「Corporations」)並未贊助、認可、銷售或推廣本基金。Corporations未就本基金之合法性、適當性或準確性為說明和披露。Corporations概不就一般投資於證券或特定投資於本基金之適當性或NASDAQ-100Index®追蹤一般股票市場表現之能力向本基金受益人或公眾作任何明示與暗示的保證。Corporations僅和經理公司存在授權其使用NASDAQ®、NASDAQ-100®及NASDAQ-100Index®等特定指數、名稱及商標之關係。NASDAQ-100Index®由NASDAQ確定、組成及計算，無需考慮經理公司或本基金。NASDAQ於確定、組成或計算NASDAQ-100Index®時概無義務去滿足經理公司或本基金之需求。Corporations概不負責且未參與確定本基金發行之時間、價格或數量，亦不負責且不參與確定或計算本基金轉換為現金之相關公式。Corporations就本基金之管理、行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任。Corporations不保證NASDAQ-100INDEX®或任何其他相關數據的準確性以及運算之穩定狀況。Corporations就經理公司、本基金受益人或任何其他自然人或實體使用NASDAQ-100INDEX®或任何其他相關數據造成之結果，概不作任何明示或暗示之保證。Corporations對於使用NASDAQ-100INDEX®以及其他相關數據之適銷性或針對某些特定目的之合適性概不作任何明示或暗示保證，亦明確放棄為任何保證。針對前述事項以及其他未能載明之狀況，Corporations概不對任何利潤損失、特定的、附加的、懲罰性的、間接性的或結果性的損害承擔法律責任，即使其已獲悉可能會發生該等損害，亦同。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。本基金屬指數型基金，以追蹤「NASDAQ-100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，「NASDAQ-100指數」主要投資於美國納斯達克交易所中最具代表性之成分，產業配置多元分散，以科技產業為大宗，因此參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業



富邦NASDAQ-100指數基金(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) Fubon NASDAQ-100 Index Fund

同業公會基金風險報酬等級分類標準」，其風險報酬等級屬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，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。**