



富邦上選基金 (原名稱：日盛上選基金)

Fubon Upstream Fund

基本資料

經理人	謝尚瑾	
單位淨值	A 類型	N 類型
	新台幣 259.22 元	新台幣 259.29 元
基金規模	新台幣 82.37 億元	新台幣 0.08 億元
成立日期	1997.12.27	2020.10.05
保管銀行	華南銀行	
經理費 (年率)	1.60%	
保管費 (年率)	0.15%	
申購手續費率 (最高不超過)	3.00%	

基金特色

本基金投資時將以Top-down（由上而下）方式先擇出投資類股，再以Bottom-up(由下而上)選股概念精選出投資標的，操作上將採取集中標的策略、波段區間操作，同時善用停損觀念，以維護投資人最大利益。

操作績效

期間	A 類型報酬率 %	N 類型報酬率 %
3 個月	42.25	42.26
6 個月	68.98	68.98
1 年	158.37	158.39
2 年	136.71	136.73
3 年	250.82	250.87
今年以來	68.98	68.98
成立日以來	2492.20	473.14

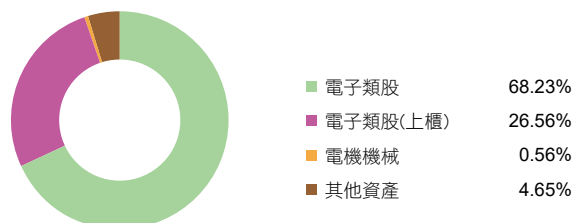
資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

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	7.51	股票	穎崙	4.12
股票	南電	6.57	股票	尖點	4.01
股票	台光電	6.28	股票	國巨*	3.71
股票	景碩	5.28	股票	創意	3.64
股票	台積電	5.06	股票	聯亞	3.58



富邦上選基金 (原名稱：日盛上選基金) Fubon Upstream Fund

本基金經金管會核准或同意生效，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。本基金主要投資標的以從事或轉投資各產業原材料、關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之上市、上櫃股票為主。本基金適合可承受中高度風險之投資人，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。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。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，本基金不歡迎受益人進行短線交易，即日起若受益人進行短線交易，本公司得保留限制短線交易之受益人再次申購基金並收取相關費用之權利，申購前請務必詳閱公開說明書，以了解短線交易規定及相關費用。(投資地區政治、經濟變動之風險)我國證券市場受政治因素影響頗大，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動及未來發展情況，均會影響本基金所投資證券價格之波動；此外，利率調整及產業結構等因素亦會影響有價證券之價格，而造成本基金淨資產價值之漲跌。**投資遞延手續費N類型者，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，請參閱本公開說明書【基金概況】玖、所列(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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，投資人須自負盈虧，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。**