

基金簡介

主要投資於市值較大、獲利穩健且財務表現優良的台灣上市股票。

基金追蹤指數操作，投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險。

經理人評論

本基金以追蹤指數之績效表現為目標。

臺灣指數公司特選臺灣市值菁英50指數內容為從台灣上市公司股票中，經由流動性檢驗後選出市值前200大的公司，並依據每股盈餘穩定度、獲利品質指標（金融業之資產報酬率；非金融業之股東權益報酬率、毛利與資產比），篩選出50檔成分證券，採用市值加權。

基本資料

基金類型：國內投資指數型
成立日期：2026/06/30
基金經理：劉昌祚
經理費率：最高為0.70%
保管費率：0.03%
保管機構：永豐商業銀行
贖回付款日：T+4
基金規模：新臺幣 8.83 億元
彭博代碼：FHTE5TA TT
ISIN編碼：TW000T22D1Y5
統一編號：00683789

各期間累積報酬率(%)

本基金成立未滿六個月，暫不提供績效資料

自成立起累積報酬率(%)走勢圖

本基金成立未滿六個月，暫不提供績效資料

投資組合

產業配置

前十大持有標的

名稱	產業	比重
----	----	----

流動資產 100.00%

基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。

資料日期：2026/06/30

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。投資人申購本基金時，會收取申購交易費併入基金資產，用以支付基金調整投資組合的交易成本。本基金之申購價格包含發行價格及申購交易費。本基金成立日前(不含當日)，申購交易費為零，交易成本直接反映在淨值上。除經理公司同意外，自本基金成立日起，目前本基金每受益權單位之申購交易費為發行價格之0.50%。經理公司應每日於公司網站揭露本基金的淨值、申購價格及買回價格。本基金經臺灣集中保管結算所股份有限公司申報生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金為指數型基金，自成立日後六個營業日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(<https://www.fhtrust.com.tw>)中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168

免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣市值菁英50指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）開發，並由臺灣指數公司單獨授權復華證券投資信託股份有限公司使用發行復華台灣菁英50指數基金。臺灣指數公司並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷復華台灣菁英50指數基金，且臺灣指數公司亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然臺灣指數公司就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。