

元大優質收益成長多重資產基金-日圓N類型配息級別

(本基金之配息來源可能為本金)

基金簡介

成立日期	2026/07/16	保管銀行	第一商業銀行
基金總規模(新台幣)	191.14億元	基金類型	跨國投資多重資產型
基金淨值	9.27元(日圓)	風險報酬等級	RR3
經理費*	1.50%	經理人	吳昕懋(核心)葉明哲(協管)
保管費*	0.25%		

投資特色

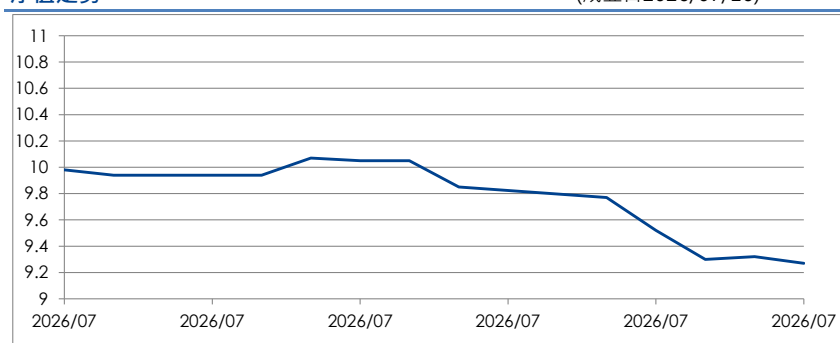
- 1.全球布局，聚焦優質企業
- 2.動態調整股債配置，並常態性加入掩護性買權策略增加收益

基金得獎紀錄

風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並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」所訂，該分類標準為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，惟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：投資標的產業風險、信用風險、流動性風險、利率風險等)，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，並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。本基金為跨國投資多重資產型基金，主要投資於全球成熟國家(含台灣)之企業所發行的股票以及企業或主權所發行之投資等級債券，基金風險報酬等級訂為RR3。

淨值走勢

(成立日2026/07/16)



累積報酬率(%)

(投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第1項第2款：
以基金績效作為廣告者，基金需成立滿六個月以上者，始能刊登)

投資產業配置

現金 12.19 %

非日常生活消費品 3.35 %

工業 3.86 %

通訊服務 5.14 %

ETF 5.16 %

政府公債 30.35 %

資訊科技 39.95 %

前十大持有標的

名稱	%
MICROSOFT CORP	3.49
ALPHABET INC-CL A	3.47
AMAZON.COM INC	3.35
ADVANCED MICRO DEVICES	3.23
NVIDIA CORP	3.23
MICRON TECHNOLOGY INC	3.01
台積電	2.89
LUMENTUM HOLDINGS INC	2.38
台達電	2.30
BROADCOM INC	2.28

區域配置

現金 12.19

韓國 0.96

日本 1.55

台灣 6.33

美國 78.97

以上資料來源：理柏資訊、投信投顧公會、元大投信。資料截止日期：2026/07/31。

*經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值，不另外收取。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

請詳閱末頁警語；本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。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。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

【元大投信獨立經營管理】投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若將廣告文宣再編製作者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡，另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列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，不負責系列基金之盈虧，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。

本基金成立日起滿九十日（含）後，經理公司按年於收益評價日（即每年十二月當月底最後一個日曆日）之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、利息收入，扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況，決定分配之收益金額。經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入下次之可分配收益。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。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同，亦不保證每一年度必定配息或一定之配息率。

本基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，本基金投資組成分價格波動會影響基金淨值表現。本基金之操作目標以追蹤 納斯達克100增強成長指數 (Nasdaq 100 Enhanced Growth Index)即標的指數相關之報酬，而本基金標的指數成分證券價格波動（包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響）將影響標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。

本基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易所市場時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，本基金計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險。

本基金為指數股票型基金，基金核准成立後將向臺灣證券交易所申請上市交易，本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。

本基金難以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：1. 本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行交易，故本基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上市費等）、投資組成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與投資目標產生偏離。2. 本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，本基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定信息時，本基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見本基金公開說明書。3. 本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。

本基金追蹤標的指數非屬客製化指數。本基金之標的指數係屬 Smart Beta（多因子指數），經理公司不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。本基金係追蹤 Smart Beta（多因子指數）指數之ETF，相較於追蹤市值加權指數之ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。【免責聲明】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揭露。Corporations一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-100 Enhanced GrowthTM Index (以下稱納斯達克100增強成長指數)，或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®、納斯達克及納斯達克100增強成長指數等特定指數、名稱及商標之關係。納斯達克100增強成長指數由Nasdaq制定、構建與計算，無須經過經理公司或本基金參與考量。Nasdaq於制定、構建或計算納斯達克100增強成長指數概無義務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不保證納斯達克100增強成長指數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使用納斯達克100增強成長指數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對於使用納斯達克100增強成長指數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。

台北總公司 | 地址：105 台北市松山區敦化南路一段66號4樓、5樓及68號2樓之1；電話：(02)2717-5555；一百一十四金管投信新字第零壹陸號

台中分公司 | 地址：406 台中市北屯區崇德路二段46-4 號；電話：(04)2232-7878；一百一十四金管投信新字第零零肆號

本公司兼營投顧的核准文號：96年7月30日金管證四字第0960039848號函

客服專線：0800-009-968、(02)8770-7703