

大華銀韓國 KOSPI 50 ETF 證券投資信託基金 United Korea KOSPI50 ETF

2026年9月

基金特色與投資方針

基金特色：

1. 投資人可透過此基金直接參與韓國股市大型企業的增長
2. 追蹤指數為「KOSPI 50指數」，該指數旨在追蹤韓國交易所市值前50大公司的股價表現
3. 彭博代碼：009829 TT。 理柏代碼：68920335。

基金基本資料 (2026/08/31)

股票代號	009829
股票簡稱	大華韓國KOSPI50
成立日	2026/8/12
掛牌日期	2026/8/21
基金類型	
基金規模	新臺幣31.53億
基金淨值	
新台幣	10.48
基金經理人	賴昱廷
經理費	每年0.30%
保管費	新臺幣50億以下(含)：0.14% 新臺幣50億至100億(含)：0.12% 新臺幣100億以上：0.10%
保管機構	元大商業銀行
風險等級	RR5
收益分配	每半年

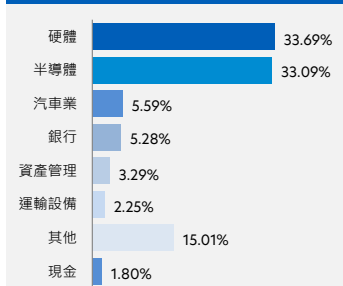
投資績效(累積報酬率%) (2026/08/31) (資料來源：Lipper，原幣計價)

三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今
基金成立未滿六個月，依法不得揭示基金績效					

前十大持有標的 (2026/08/31)

愛思開海力士	32.78%
三星電子	30.29%
SK Square	3.29%
三星電機	2.65%
現代汽車	1.84%
韓國國民銀行金融集團	1.73%
新韓金融集團	1.47%
韓華航空航天	1.23%
三星物產	1.22%
三星電管	1.17%

產業比重 (2026/08/31)



大華銀投信 獨立經營管理

警語：
大華銀投信獨立經營管理。本基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證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基金之績效；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。投資人申購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。大華銀投信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；投資人亦可連結至大華銀投信網頁(<https://www.uobam.com.tw>)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。本基金自成立日起，運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格(即新臺幣壹拾元)，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止期間之淨資產價格波動所生折/溢價的風險。 **本基金自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購或贖回。** 本基金上市日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計一定比例，向申購人預收申購價金。前列所稱一定比例請參考本基金公開說明書壹、七、(三)、2。 本基金上市日(含當日)起申購價金之計算及給付方式之說明。 本基金以追蹤標的指數「KOSPI50指數」報酬為目標。基金淨資產價值可能隨全球資本市場波動，主要風險為市場風險(一般風險)，其他特定風險包括類股過度集中風險、產業景氣循環風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險之風險等，有關本基金運用限制及投資風險之揭露請參閱公開說明書第23頁至第24頁及第30頁至第35頁。 **投資人應注意，基金單位之價格及收益可能有所波動，未必能夠取回最初的投資，本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，最大損失可能為全部本金。** 本基金為指數股票型基金，主要投資於韓國市場，依所連結指數與同類型指數過去5年績效波動度相較，判斷本基金的風險報酬等級為RR5* (*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會發布的基金風險報酬等級分類標準編製，該分類標準係計算過去5年績效波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1至RR5五級，數字越大代表風險越高。此等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。 本基金之主要投資風險： 本基金之操作目標在於追蹤與標的指數相關之報酬，而標的成分價格波動將影響本基金標的指數之走勢，然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。 本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬：(一) 本基金需負擔之相關費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用(如經理費、保管費、上市費等)，將影響基金追蹤表現。(二) 為達所追蹤標的指數績效表現之效果，本基金需以標的指數成分以及證券相關商品建構基金整體曝險部位，故基金整體曝險比重、證券相關商品相對於標的指數或成分之單日正逆價差、持有之證券相關商品與現實之相關性、投資組合成分之價格波動等因素，將影響基金整體投資組合與標的指數報酬之偏離程度。(三) 本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股流動性不足及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。 本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之贖回。 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。 基金配息組成項目表已揭露於大華銀投信網站，投資人可至<https://www.uobam.com.tw>查詢。 經理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額或不分配，故每次領息之金額並非相同。 本基金之配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時程仍以本公司公告為主。 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及淨資本利得累積一段期間後，於每次做收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，其中淨資本利得係指基金資產投資支以實現資本利得扣除已實現及未實現損失後為正，始可進行分配，故每次分配之金額並非一定相同。

大華銀證券投資信託股份有限公司 台北市民生東路三段109號16樓 (02) 2719-7005 www.uobam.com.tw

