

## 基金簡介

- 追求滬深300指數之績效表現，提供投資人參與大陸A股市場的管道
- 投資效率佳，解決投資人選股問題
- 交易方式便利且成本低廉

## 滬深300指數簡介

本基金為一開放式指數股票型基金(ETF)，以追蹤標的指數「滬深300指數」之績效表現為目標。滬深300指數是由上海證券交易所與深圳證券交易所掛牌交易A股中規模大、流動性好的最具代表性的300檔股票所組成，成分股覆蓋了滬深市場六成左右的市值。滬深300指數之產業成分包括金融、工業、原材料、消費、能源、保健、公用事業、資訊科技、電信等，近乎囊括中國大陸所有產業。而成分企業之市值，大至上兆人民幣，小至僅有十多億，亦代表指數不僅只有權值股，尚包括具有成長潛力的微型企業，具良好分散性。

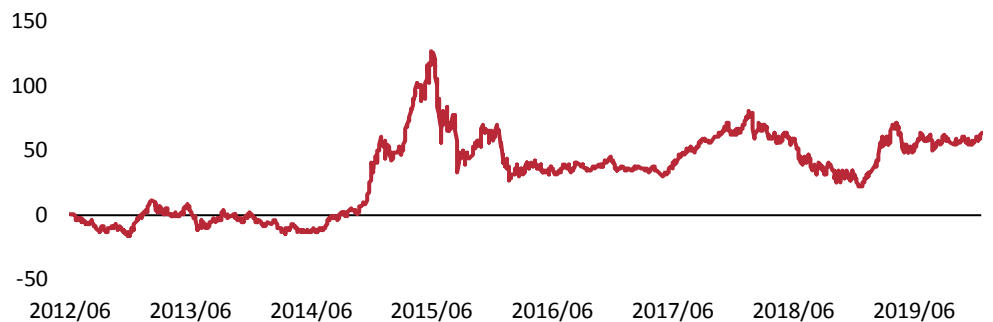
## 基本資料

基金類型：海外股票ETF  
 風險等級：RR5  
 成立日期：2012/6/5  
 基金經理：劉妙惠  
 經理費率：0.75%  
 保管費率：0.10%  
 保管機構：第一商業銀行  
 贖回付款日：T+10  
 基金規模：新臺幣20.74億元  
 彭博代碼：006207 TT  
 ISIN編碼：TW0000062074

## 各期間累積報酬率(%)

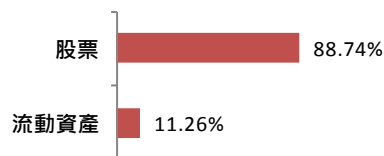
	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	32.92	4.63	2.73	32.92	-1.17	19.81	62.87

## 自成立起累積報酬率(%)走勢圖



## 投資組合

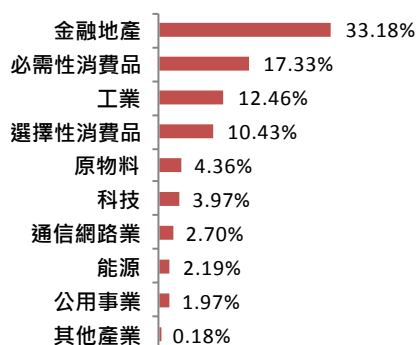
### 資產配置



### 前十大持有標的

名稱	比重
中國平安	5.87%
貴州茅臺	3.76%
招商銀行	2.51%
格力電器	2.06%
美的集團	1.81%
興業銀行	1.75%
恒瑞醫藥	1.70%
五糧液	1.62%
中信證券	1.29%
伊利股份	1.19%

### 產業配置



以上資料來源：Lipper、Bloomberg、復華投信、投信投顧公會、原幣計價總報酬

資料日期：2019/12/31

本基金經金管會核准或同意生效，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，不負責本基金之盈虧，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。本基金採被動式管理方式，以最佳化法盡可能達到標的指數表現，追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數成分股之價格波動劇烈或下跌時，基金之淨資產價值將有波動之風險；本基金主要投資標的為大陸地區之有價證券，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與之投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接影響。另因受限於大陸地區外匯管制，資金匯入匯出之限制以及新臺幣與人民幣無法直接轉換，故有外匯及匯率變動之風險。基於大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。本基金掛牌上市前參與申購所買入之每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有規定辦理。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)中查詢。滬深300指數由上海證券交易所及深圳證券交易所委託中証指數有限公司管理。中証指數有限公司將採取一切必要措施以確保滬深300指數之精確性。但無論因為疏忽或其他原因，上海證券交易所、深圳證券交易所及中証指數有限公司不因指數之任何錯誤對任何人負責，也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。滬深300指數之所有權歸屬上海證券交易所及深圳證券交易所。