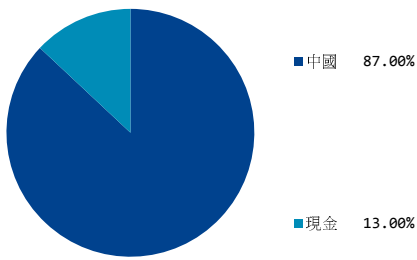


基金優勢

- 投資全球最具爆發力的大中華經濟圈
- 受惠於亞洲經濟崛起 參與佈局區域高成長
- 鎖定績優中小型股 瞄準中小型股獲利契機

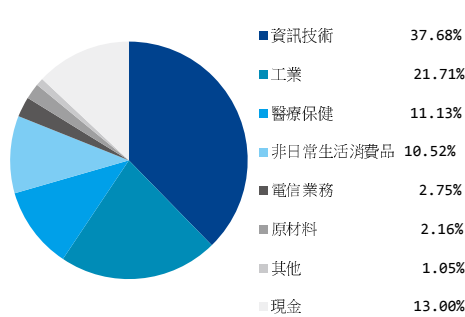
區域配置



經理人評論

中國A股今年以來表現強勁，但在6月中旬起籌碼出現鬆動，指數明顯下跌，相關機構亦陸續推出政策因應。總經面來看，中國製造業PMI指數持平，貨幣政策維持寬鬆，可望維持宏觀經濟穩健。中國政府政策面則積極推出改革等政策，如互聯網+、中國製造2025、一帶一路、國企改革、環保等等措施，有助於創新商業模式、提升中國產業競爭力、擴大市場需求，及提升生活品質，中長期來看將可望帶動蓬勃商機，基金操作策略仍看好上述相關政策帶來的潛在商機及相關族群，後續政策內容將可望持續明朗，但需時間逐步落實。故基金選股以企業競爭力強，踏實逐夢的成長股為主。

產業配置



前5大持股

公司名稱	產業	百分比(%)
機器人	工業	7.02
恆生電子	資訊技術	4.56
匯川技術	工業	4.40
立訊精密	工業	4.39
海康威視	資訊技術	4.35
總持股		87.00

累積報酬率(%)

期間	3個月	6個月	1年
績效	3.87	18.63	26.07
期間	2年	3年	5年
績效	27.89	30.15	--
期間	今年以來	成立以來	
績效	18.63	-11.50	

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

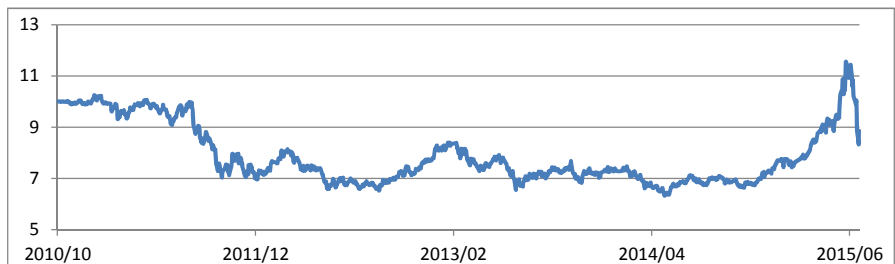
基金簡介

經理人	董士興
成立日期	2010/10/18
基金規模	12.47億元
基金淨值	8.85元
保管銀行	兆豐國際商業銀行
經理費	1.80%
保管費	0.26%
標準差(24個月)	19.8
貝他值(24個月)	0.45
夏普值(24個月)	0.17
風險報酬等級	RR5
適合投資人	積極型

本基金為股票型基金，主要投資於中華民國、大陸地區、香港中小型企業發行之股票(含承銷股票)，存託憑證，屬大中華股票型投資，故依據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，本基金風險報酬等級為RR5。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險、匯率波動風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。

成立以來基金淨值表現

成立至今表現(成立日2010/10/18)



以上資料來源：理柏、彭博、元大投信。資料截止日期：2015/06/30。

經理人評論所提之基金配置為月初規劃，未來實際投資將視當時投資環境調整。

【元大投信獨立經營管理】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，不保證本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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。大陸地區及新興市場證券之波動度與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。**就本基金直接投資於大陸地區部位，可能依大陸地區相關稅法規定調整基金撥備相關稅負之政策，基金淨值將於扣除基金實際及預撥之各項稅款(如有)後所計算得出。本公司得以合格境外機構投資者(QFII)資格及交易額度或在法令允許前提下透過滬港股票市場交易互聯互通機構(即滬港通)為本基金進行大陸地區A股交易，故大陸地區對QFII或滬港通機制相關的政策或法令規定如有任何改變或限制，都可能對本基金於大陸A股市場投資造成影響。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，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.yuantafunds.com>)中查詢。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理費及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。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。**

• 105 台北市敦化南路一段68號2樓之1 • 客服專線0800-009-968 • (02)8770-7703