

# 元大寶來台灣卓越 50 基金

## (原名：寶來台灣卓越 50 基金)

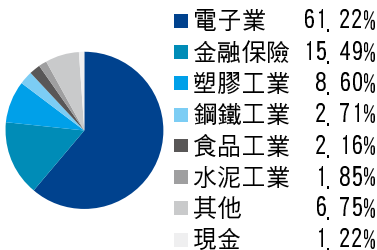
### 基金優勢

- 一次買進台灣股市市值前 50 大上市公司
- 追求長期資本利得之外，還能享受配息
- 持股內容每季調整，充分掌握產業脈動
- 用小錢投資 50 檔績優股票，有效分散個股投資風險

### 經理人評論

在 6 月行情的規劃上，隨著美國經濟逐漸出現改善訊號，FED 於 5 月開始釋出考慮縮減 QE 規模的消息，儘管以目前就業數據尚未達到 QE 立即退場的水準，但全球公債殖利率開始飆高，顯示市場已提高戒心，加上今年以來股市漲幅已大，任何利空消息都將引發市場大幅波動，同時影響外資進場的意願，預期台股短線仍以區間盤整格局。雖然台股短期亦將隨國際股市下挫修正，惟盤面上的資金與下半年傳統旺季行情加持，仍有利於指數表現，台股指數可望再度重新獲得上漲機會。

### 產業配置



### 前 5 大持股

公司名稱	產業	百分比(%)
台積電	半導體	23.09
鴻海	其他電子	6.96
聯發科	半導體	4.12
中華電	通信網路	3.20
南亞	塑膠工業	3.05
<b>總持股</b>		<b>98.78</b>

### 累積報酬率(%)

期間	3 個月	6 個月	1 年
績效	3.33	6.49	17.17
期間	2 年	3 年	5 年
績效	-0.46	26.74	11.72
期間	今年以來	成立以來	
績效	5.80	107.30	

### 基金簡介

經理人	張美媛
成立日期	2003/6/25
基金規模	799.44 億元
基金淨值	57.12 元
保管銀行	中國信託
經理費	0.32%
保管費	0.035%
標準差(24 個月)	15.62
貝他值(24 個月)	0.90
夏普值(24 個月)	-0.01
風險等級	RR5
基金屬性	積極型

### 成立以來基金淨值表現

#### 成立至今表現(成立日 2003/6/25)



以上資料來源：理柏、彭博、元大寶來投信、投信投顧公會。資料截止日期：2013/5/31。

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。

【元大寶來投信獨立經營管理】本基金經金管會核准，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；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表本基金之績效，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。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。FTSE® 為倫敦證券交易所和金融時報公司之商標。TWSE 與 TAIEX 為臺灣證券交易所之商標，且均由 FTSE 在被授權之情形下使用。臺灣證券交易所臺灣 50 指數係由富時指數有限公司 (FTSE) 協助臺灣證券交易所 (股) 計算；惟上開二公司均未贊助、認可或推廣本商品。與指數值及其成份股清單有關之一切著作權均歸富時指數有限公司 (FTSE) 及臺灣證券交易所 (股) 所有。元大寶來投信就創造本商品所需之著作權，已自上開二公司取得完整之使用授權。• 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