

基金簡介

主要投資於標普500指數成分證券中成長性較佳之美國股票。

追蹤指數操作，資訊相對透明。

交易方式便利且成本低廉。

經理人評論

本基金以追蹤指數之績效表現為目標。

標普500成長指數內容為標普500指數成分證券中，依銷售增長、獲利變化與股價動能篩選出成長性較佳之美國股票。

基本資料

基金類型：指數股票型
 成立日期：2023/04/12
 基金經理：吳允翔
 經理費率：0.35%~0.45%
 保管費率：0.08%~0.15%
 保管機構：台北富邦商業銀行
 基金規模：新臺幣 41.13 億元
 彭博代碼：00924 TT
 ISIN編碼：TW0000092402
 統一編號：88391777

各期間累積報酬率(%)

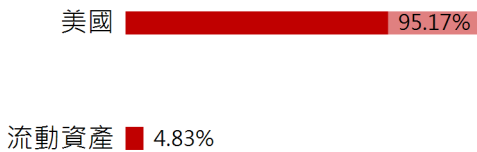
	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	29.50	10.54	29.50	35.39	--	--	51.00

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

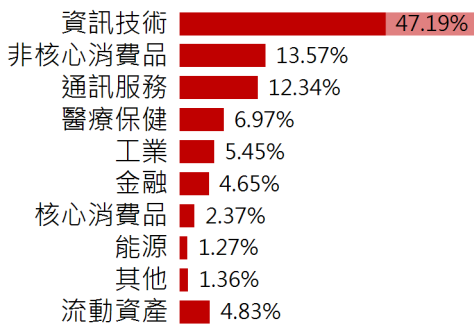
國家配置



前十大持有標的

名稱	比重
MICROSOFT CORP	11.39%
APPLE INC	11.07%
NVIDIA CORP	10.51%
AMAZON.COM INC	6.96%
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.82%
ALPHABET INC-CL A	3.70%
ALPHABET INC-CL C	3.56%
ELI LILLY & CO	2.98%
BROADCOM INC	2.57%
TESLA INC	2.18%

產業配置



基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。

資料日期：2024/06/30

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。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。本基金自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，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)前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證掛牌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有關規定辦理。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，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、境外基金資訊觀測站及本公司網站(<https://www.fhtrust.com.tw>)中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168

免責聲明：“標普500成長指數”(“S&P 500 Growth Index”) (以下稱「指數」) 是S&P Dow Jones Indices LLC或其附屬公司(“SPDJ”) 的一款產品，且已授權予復華投信使用。Standard & Poor’s® 與 S&P® 均為Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) 的註冊商標；Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) 的註冊商標；這些商標已授權予 SPDJ 使用，並已從屬授權予復華投信用於特定用途。SPDJ、Dow Jones、S&P 及其各自的附屬公司均不保薦、擔保、銷售或推廣復華美國標普500成長ETF基金，而且他們中的任何一方既不對投資有關產品的合理性做出任何聲明，也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。