聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)

聯邦投信

投資月報：2025年6月底

基金特色

1. 追蹤「富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限 30%指數」，投資更均衡
2. 成本低廉、交易便利、投資門檻低
3. 投資前50大優質個股，透明度高

基金小檔案

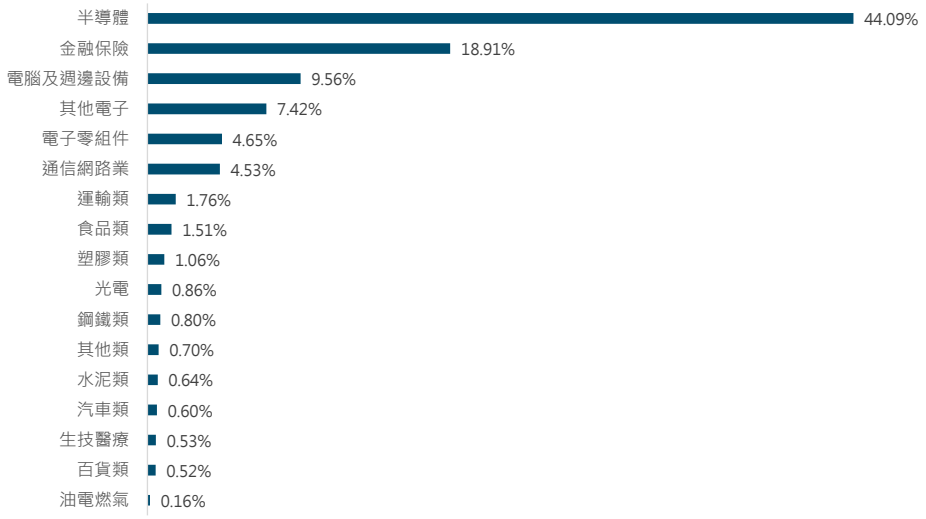
成立日	2025/3/31
投資區域	台灣
基金型態	指數股票型
風險報酬等級	RR4
基金經理	周彥名
計價幣別	新臺幣
基金淨值	11.52
基金規模(百萬)	1173.73
保管銀行	永豐商業銀行
經理費	0.15%
保管費	0.035%
追蹤指數	富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數
股票代碼	009804
Bloomberg Ticker	009804 TT

前十大持有標的

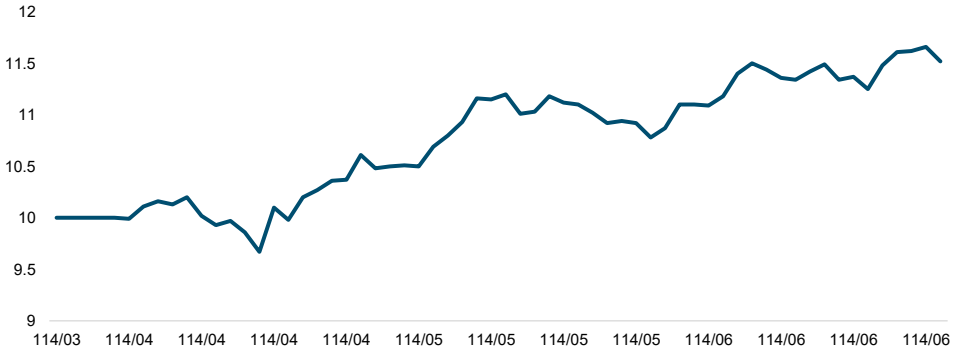
標的名稱	比重(%)
台積電	30.17
鴻海	7.42
聯發科	6.99
台達電	3.02
廣達	2.74
富邦金	2.69
中信金	2.64
國泰金	2.22
中華電	1.95
聯電	1.95

資料來源：聯邦投信

產業配置



基金自成立以來淨值走勢



資料來源：聯邦投信

基金績效 (累計報酬率, %)

幣別	三個月	六個月	一年	兩年	三年	五年	十年	今年以來	成立以來
新台幣	本基金成立未滿6個月故不揭露基金績效								

年化標準差 (%)

一年	同類型平均

資料來源：投信投顧公會績效表

聯邦證券投資信託股份有限公司 / www.usitc.com.tw / 台北市南京東路二段137號6樓 / 客服專線：(02)6618-9901 【聯邦投信獨立經營管理】

本基金經金融監督管理委員會或其指定機構申報生效，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；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本基金之績效；本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。本公司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(https://www.usitc.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。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。

本基金並非由富時國際有限公司（“FTSE”）或倫敦證券交易所（“倫敦證交所”）或臺灣證券交易所（“證交所”）贊助、認可、銷售或推廣；且FTSE、倫敦證交所及證交所均不就使用富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數（“指數”）及/或該指數於特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。該指數係由證交所在FTSE之協助下編製及計算；該指數之名稱由 FTSE 及證交所共同擁有。惟無論 FTSE、倫敦證交所及證交所均不就指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且無義務將指數中之錯誤告知任何 人。 “FTSE® ”為倫敦證券交易所之商標。 “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。

本基金自上市日起之申購，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「每現金申購/買回基數約當淨值」加計一定比例，向申購人預收申購價金。

本基金為指數股票型基金，投資地區為中華民國。本基金投資標的包含半導體業、金融保險業、電腦及週邊設備業等產業之優質個股。適合風險承受度較高，願積極進行投資，追求資產或收益可以穩定成長的投資人。參酌「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」，其風險報酬等級屬RR4，此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。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(如：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的風險。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。我國證券市場受國內外政經情勢、兩岸關係之互動及未來發展情況，均會影響本基金所投資證券價格之波動；此外，利率變動及產業結構調整等因素亦會影響有價證券之價格，進而造成本基金淨資產價值漲跌，故有投資地區政治、經濟變動之風險。經理公司將盡善良管理人之注意義務，盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險，惟不表示風險得以完全規避。

本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人需自負盈虧。故投資本基金可能發生部份或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。