

# 元大二〇〇一證券投資信託基金

## 簡式公開說明書

刊印日期：110年7月28日

- (一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。
- (二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

### 壹、基本資料

基金名稱	元大二〇〇一證券投資信託基金	成立日期	82年2月18日
經理公司	元大證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	兆豐國際商業銀行股份有限公司	基金種類	股票型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	無	計價幣別	新臺幣
績效指標 benchmark	臺灣證券交易所發行量加權股價指數	保證機構	無；本基金非保證型基金
		保證相關重要資訊	無

### 貳、基金投資範圍及投資特色

#### 一、投資範圍：

本基金投資於中華民國境內上市及上櫃股票(含證券承銷商所承銷上市上櫃公司股東依證券交易法第二十二條第三項規定公開招募之股票)、承銷股票(已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市上櫃股票之承銷股票)、存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證。2.本基金投資於前述之上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含)。(相關內容請詳基金公開說明書。)

#### 二、投資特色：

- 1.投資聚焦高成長股，坐擁市場高獲利主流類股。
- 2.穩健佈局追求長線成長績效。
- 3.一次掌握高科技類股、傳統產業類股及金融類股獲利先機。
- 4.投資決策流程嚴謹，嚴格控管風險。

### 參、投資本基金之主要風險

本基金為國內股票型基金，其投資標的主要以中華民國境內之上市、上櫃公司股票及承銷股票等商品，由於我國證券交易市場長期以來受政治因素影響頗大，加上類股過度集中之風險、利率趨勢及產業結構變化等因素均會影響有價證券之價格，經理公司雖將盡量分散投資風險，惟風險仍舊無法因而完全消除。所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減。(相關內容請詳基金公開說明書。)

### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金，主要投資於國內上市櫃股票，屬一般型之台股投資，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 RR4。(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。

## 伍、基金運用狀況

### 一、基金淨資產組成：

資料日期：110年6月30日

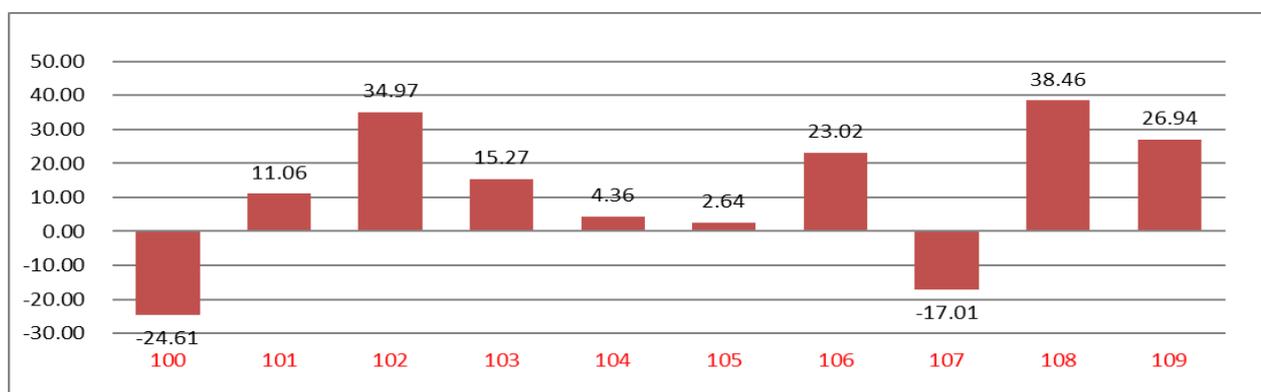
投資類別/投資國家(區域)	投資金額(新台幣百萬元)	佔基金淨資產價值比重(%)
上市股票	1,310	74.54
上櫃股票	249	14.17
銀行存款	186	10.58
其他資產減負債後之淨額	12	0.71

### 二、最近十年度基金淨值走勢圖：



資料來源：Lipper

### 三、最近十年度各年度基金報酬率：



註：資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

### 四、基金累計報酬率：

資料日期：110年6月30日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日(82年02月18日)起算至資料日期日止
累計報酬率(%)	2.91	25.37	59.99	71.75	120.20	236.80	1305.78

註：資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

### 五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：無。

### 六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	105	106	107	108	109
費用率(%)	2.26	2.86	3.31	1.94	2.02

- 註：
- 費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

## 陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產價值之 <u>1.20%</u> 。	保管費	每年基金淨資產價值之 <u>0.20%</u>
買回收件手續費	由買回代理機構辦理者，每件新臺幣伍拾元，但至經理公司申請買回者免收手續費。	召開受益人會議費用(註一)	每次預估新臺幣 <u>50</u> 萬元
最高申購手續費	每受益權單位發行價格之 <u>1.5%</u> 乘以申購單位數。		
最高買回費用	每受益權單位淨資產價值之 <u>1%</u> 乘以買回單位數。(非短線交易之買回費用目前為 0)		
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿 <u>7</u> 日(含)者，應支付其買回價金之 <u>0.01%</u> 為短線交易買回費用。		
其他費用	包括但不限於取得或處分本基金資產所生之成本與費用，證券交易手續費、本基金應納之一切稅捐，及本基金年度、半年度財務報告之簽證或核閱費用，以本基金名義登記本基金資產所產生之登記費用，有關本基金應支付律師及會計師之費用，召開受益人會議所生之一切費用，公告受益權單位淨資產價值或其他事項之費用及其他信託契約規本基金應負擔之費用等。		

註一：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

#### 柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第24頁。

#### 捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：於經理公司元大投信公司網站(<https://www.yuantafunds.com/>)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站(<https://www.sitca.org.tw/>)公告。

#### 玖、公開說明書之取得

- 一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。
- 二、投資人亦可於經理公司網站(<https://www.yuantafunds.com/>)及公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

#### 其他

無。

**本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。**

**元大投信服務電話：(02)2717-5555**