

富邦台灣ETF傘型基金

Fubon Umbrella ETFs

股票簡稱：FB摩台

股票代號：0057

追蹤指數：MSCI®臺灣指數

操作績效

資料來源：投信投顧公會委託台大教授2012.04評比資料

期間	1個月	3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立日以來
FB摩台報酬率%	-5.20	-0.73	-0.43	-12.95	0.78	33.42	5.62	-0.33
FB發達報酬率%	-7.38	-3.06	-2.38	-14.40	5.20	49.02	3.80	14.35
FB金融報酬率%	-4.37	-3.41	-11.85	-23.05	-1.39	23.53	-0.33	-19.67

經理人評論

· FB摩台

FB摩台4月份報酬率為-5.20%，較本基金之標竿指數—MSCI®臺灣指數微幅落後0.03%，主要因基金本身託管費用及固定費用支出。4月指數成分股並無增加或刪除，總成分股檔數仍為113檔。目前台股向上即面臨年線7780點附近的反壓，短線上對台股難免形成壓力，成交值若能持續放大至1000億元以上，仍有機會續往7800-8000點反壓區挑戰。

· FB發達

回顧4月份，臺灣發達指數未進行季度調整，成分股維持83檔，產業別上以工業製造、基礎原材料、電信事業等比重最高。行情部分，台股受到行政院研擬復徵證所稅、油電雙漲衝擊，再加上公佈的企業財報好壞參半，指數接連跌破中長期均線，成交值也大幅萎縮至800億元以下。而臺灣發達報酬指數則回檔7.37%，FB發達淨值減少7.38%，追蹤差異為0.1%，主要為基金管理成本及交易費用所致。

· FB金融

4月份金融保險類股指數成分股數維持在35檔，僅元大金(2885)因註銷庫藏股，使發行股數略為減少。5月份金融股將不乏利多題材，首先，金管會於4月中旬公佈「具兩岸特色金融業務」發展計畫及推動作業要點，預計將以2年時間，逐步開放金融機構發展人民幣業務，並建構兩岸三地金融網，此舉將可使金融機構增加經營項目，增添中長期的營運動能。另外，受開發金併購凱基證的影響，其他具潛在併購機會的個股，亦將持續得到市場關注。建議投資人可運用金融產業ETF，參與金融類股中長線的成長機會。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金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，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；投資人亦可連結至富邦投信網頁 (<http://www.fubon.com>) 或公開資訊觀測站 (<http://newmops.tse.com.tw>) 查詢。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至前述網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

富邦台灣摩根基金

Fubon MSCI Taiwan ETF

基金特色

◎追蹤全球知名之MSCI®臺灣指數，該指數也是摩台期之標竿指數，具備專業、嚴謹、市場代表性與可投資性之特性。

◎MSCI®成立於1968年，至今已有40年歷史。

◎全球追蹤MSCI®系列指數之資金約3兆美金。

◎一次買進所有產業類別之一籃子股票。

◎均衡佈局台股，掌握類股輪動之行情。

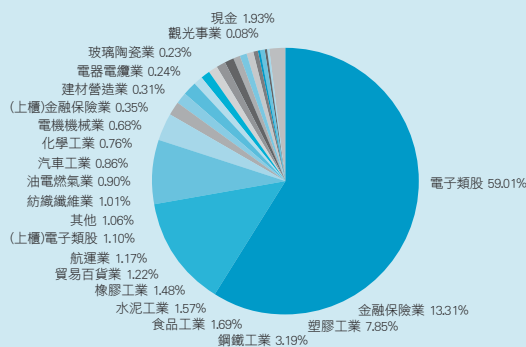
主要五大持股

資料來源：富邦投信

台積電	18.50%
鴻海	7.27%
中華電	3.02%
台塑	2.86%
中鋼	2.84%

資產配置

資料來源：富邦投信



基本資料

資料來源：富邦投信

經理人	李孟霞
成立日期	2008.02.14
單位淨值	新臺幣29.90元
基金規模	新臺幣3.89億元
保管費	0.035%
保管銀行	台新銀行
經理費	0.30%
風險等級	RR4

股票簡稱：FB發達

股票代號：0058

追蹤指數：臺灣發達指數

股票簡稱：FB金融

股票代號：0059

追蹤指數：金融保險類股指數

資料日期：2012.04.30

富邦台灣發達基金

Fubon Taiwan Eight Industries ETF

基金特色

- ◎台灣傳產龍頭公司全數涵蓋
- ◎包含基礎材料相關產業
- ◎包含3C關鍵零組件之族群
- ◎包含民生需求關聯性高之產業
- ◎包含中國收成與高股息之價值投資族群

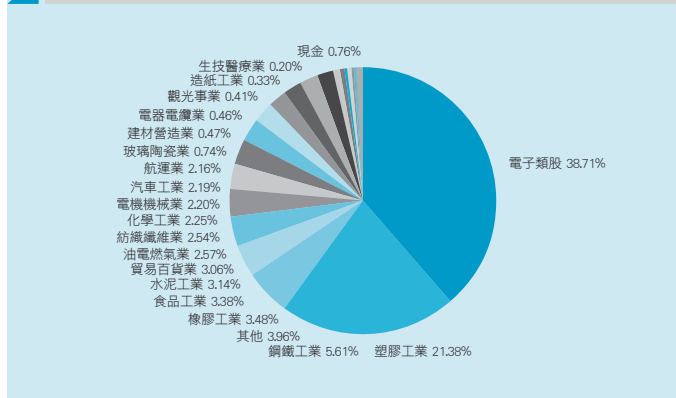
主要五大持股

資料來源：富邦投信

鴻海	14.61%
台塑	7.57%
南亞	7.03%
台化	5.37%
中華電	5.18%

資產配置

資料來源：富邦投信



基本資料

資料來源：富邦投信

經理人	曾齡儀
成立日期	2008.02.14
單位淨值	新臺幣31.99元
基金規模	新臺幣2.30億元
保管費	0.035%
保管銀行	中國信託
經理費	未達100億元：0.40% 100億元(含)-300億元：0.34% 300億元(含)以上：0.30%
風險等級	RR4

富邦台灣金融基金

Fubon Taiwan Finance ETF

基金特色

- ◎追蹤金融保險類股指數，為臺灣證券交易所編制，也是台灣金融期貨之標竿指數。
- ◎金融保險類股指數包含台灣所有上市金融類股票，因此包括金控、銀行、證券、保險、票券等次產業股票。
- ◎代表台灣金融市場之整體表現。

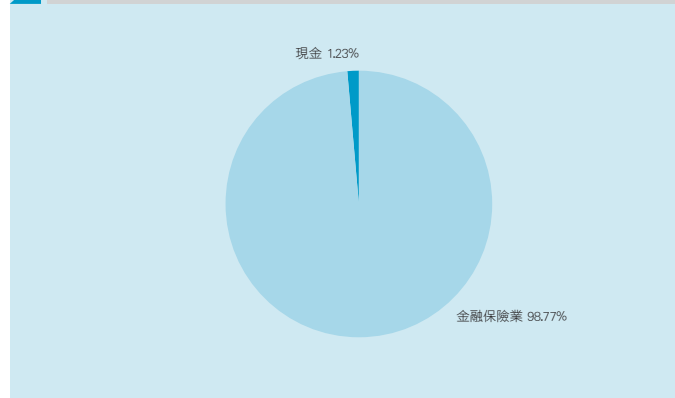
主要五大持股

資料來源：富邦投信

國泰金	13.03%
富邦金	11.18%
兆豐金	11.08%
中信金	9.23%
元大金	6.08%

資產配置

資料來源：富邦投信



基本資料

資料來源：富邦投信

經理人	蔡慈安
成立日期	2008.02.14
單位淨值	新臺幣24.10元
基金規模	新臺幣2.89億元
保管費	0.035%
保管銀行	中國信託
經理費	未達100億元：0.40% 100億元(含)-300億元：0.34% 300億元(含)以上：0.30%
風險等級	RR4