

富邦上証180基金

Fubon SSE180 ETF

股票簡稱：FB上証

股票代號：006205

追蹤指數：上証180指數

資料日期：2012.04.30

經理人評論

4月中國政府積極對股市做多，包括中央匯金買入四大商業銀行股票、擴大合格境外機構投資者（QFII）及人民幣合格境外機構投資者（RQFII）額度等，使今年以來表現弱勢的陸股在4月出現大幅彈升，反而成為亞股中最強勢的股市。FB上証4月報酬率為5.96%，較本基金之標竿指數—上証180報酬指數落後1.04%，主要因這段期間人民幣匯率較新臺幣弱勢0.97%（新臺幣升值0.84%、人民幣貶值0.13%），由於基金資產主要為大陸A股，故產生匯兌損失所致。

中國證監會自4月中旬以來即頻放利多，不斷下調交易成本，顯示政府政策對股市的支持，再加上通貨膨脹率自去年的6.5%下降至3月的3.6%，PMI指數連續5個月回升且站在50擴張點之上，顯示通膨壓力漸緩、經濟成長動能正在恢復。技術線型上看，目前上証180指數月線及季線糾結在5500點附近，預期拉回將有支撐。

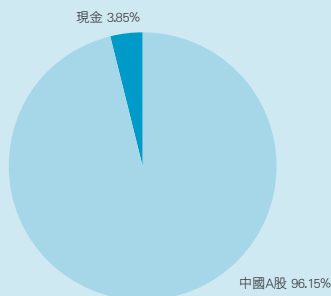
主要五大持股

資料來源：富邦投信；資料日期：2012.03.31

招商銀行	4.24%
民生銀行	4.09%
中國平安	3.54%
交通銀行	3.11%
興業銀行	2.90%

資產配置

資料來源：富邦投信



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
報酬率%	5.96	4.38	-3.20	-	-	-	7.94	1.30

績效走勢圖

資料來源：投信投顧公會委託台大教授2012.04評比資料



基金特色

港台兩地首檔真正「直接」投資於中國A股的ETF，投資人可輕鬆掌握中國趨勢。本基金以QFII資格購買A股，成本低廉，更具投資效率。

基本資料

資料來源：富邦投信

經理人	游玉慧
成立日期	2011.08.30
單位淨值	新臺幣20.26元
基金規模	新臺幣30.14億元
經理費	0.99%
保管費	0.10%
保管銀行	台新銀行
風險等級	RR5

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。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盡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，投資人申請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。上証指數由上海證券交易所委託中証指數有限公司管理。中証指數有限公司將採取一切必要措施以確保上証指數的精確性。但無論因為疏忽或其他原因，上海證券交易所、中証指數有限公司不因指數的任何錯誤對任何人負責，也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。上証指數的所有權歸屬上海證券交易所。本基金因採被動式管理方式，以最佳化法儘可能達到標的指數表現，追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當其追蹤之指數價格波動劇烈或下跌時，基金之淨資產價值將有波動之風險；本基金投資標的為大陸地區之有價證券，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響，另因受限於大陸地區外匯管制，匯入匯出時間之期限以及新臺幣與人民幣無法直接轉換，故有外匯及匯率變動之風險。基於QFII 額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留拒絕申請或暫停買回之權利。本基金掛牌上市前參與申請所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上市後之價格。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。