

檔 號：
保存年限：

元大證券投資信託股份有限公司 函

地址：106台北市大安區敦化南路二段67號

地下一層

聯絡人：黃子覺

聯絡電話：02-2717-5555分機5675

受文者：中租證券投資顧問股份有限公司

發文日期：中華民國111年04月21日

發文字號：元投信字第11100004350號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(附件_風險報酬等級異動表.pdf)

主旨：謹通知更正本公司經理之「元大全球公用能源效率證券投資信託基金」等12檔證券投資信託基金風險報酬等級調整，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、謹依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國(下同)110年11月8日中信顧字第1100052772號函、「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」規定、元投信字第20220405號公告及元投信字第11100003590號函文辦理。
- 二、茲更正前經元投信字第20220405號公告及元投信字第11100003590號函文中之四檔基金之風險報酬等級調整，其餘基金之風險報酬等級調整無異動，詳如附件。
- 三、前述基金風險報酬等級更正自111年4月19日起生效。於生效日前投資人針對上述四檔更正風險報酬等級調整之基金所為申購仍適用更正前之基金風險報酬等級分類；如投資人以定期定額或定期不定額方式按原訂契約繼續申購前述四檔基金者，不視為新申購基金，得不重新檢視適合度

公換
天隆

子力
文騰

四、上述所稱風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並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」所訂，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。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(如：投資標的產業風險、信用風險、流動性風險、利率風險)，敬請轉知投資人此等級分類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，並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。

五、其他未盡事宜，請洽本公司通路事業部服務人員。

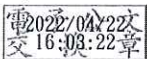
備註：

正本：元富證券股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一金證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、中華郵政股份有限公司、台中市第二信用合作社、元大人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、廣源證券投資顧問股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、基富通證券股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、日盛證券股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司、玉山綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有



裝

限公司台灣分公司、臺銀人壽保險股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司【理財商品部】、合作金庫商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、保證責任高雄市第三信用合作社、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、德商德意志銀行股份有限公司台北分公司、聯邦商業銀行股份有限公司、淡水第一信用合作社、瑞興商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司

副本： 

訂

線

× 未上張基金

附件

基金名稱	調整前 基金風險報酬等級	調整後 基金風險報酬等級
元大全球公用能源效率證券投資信託基金	RR4	RR3
× 元大全球農業商機證券投資信託基金	RR5	RR4
元大全球 ETF 成長組合基金	RR4	RR3
× 元大中國國債及政策性金融債 3 至 5 年期債券 ETF 基金	<u>RR2</u>	<u>RR3</u>
✓ 元大台灣金融基金	RR5	RR5 (無異動)
× 元大台商收成基金	RR5	RR5 (無異動)
× 元大台灣卓越 50 基金	RR5	RR4
× 元大台灣卓越 50ETF 連結基金	RR5	RR4
× 元大台灣高股息基金	RR5	RR4
✓ 元大台灣高股息 ETF 連結基金	RR5	RR4
× 元大台灣中型 100 基金	RR5	RR5(無異動)
× 元大台灣電子科技基金	RR5	RR5(無異動)

元大證券投資信託股份有限公司
茲補充說明本公司經理之「元大全球公用能源效率證券投資信託基金」
等 12 檔證券投資信託基金風險報酬等級調整 公告

2022 年 4 月 13 日
元投信字第20220405號

主旨：茲補充說明本公司經理之「元大全球公用能源效率證券投資信託基金」等12檔證券投資信託基金風險報酬等級調整公告，詳如下述標示處。

公告事項：

(一) 依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國(下同)110 年 11 月 8 日中信顧字第 1100052772 號函及「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」規定辦理。

(二) 經參酌上開分類標準及本公司進行分析檢視，茲調整本公司經理之「元大全球公用能源效率證券投資信託基金」等 12 檔證券投資信託基金風險報酬等級如下表。

基金名稱	調整前 基金風險報酬等級	調整後 基金風險報酬等級
元大全球公用能源效率證券投資信託基金	RR4	RR3
元大全球農業商機證券投資信託基金	RR5	RR4
元大全球 ETF 成長組合基金	RR4	RR3
元大中國國債及政策性金融債 3 至 5 年期 債券 ETF 基金	RR2	RR3
元大台灣金融基金	RR5	RR4
元大台商收成基金	RR5	RR4
元大台灣卓越 50 基金	RR5	RR4
元大台灣卓越 50ETF 連結基金	RR5	RR4
元大台灣高股息基金	RR5	RR4
元大台灣高股息 ETF 連結基金	RR5	RR4
元大台灣中型 100 基金	RR5	RR4
元大台灣電子科技基金	RR5	RR4

(三) 前述基金風險報酬等級異動除「元大中國國債及政策性金融債 3 至 5 年期債券 ETF 基金」奉金融監督管理委員會 111 年 4 月 12 日金管證投字第 1110334238 號函同意修訂

基金公開說明書，其風險等級異動配合自 111 年 4 月 13 日起生效外，其餘基金之風險等級異動自 111 年 4 月 18 日起生效。於生效日前投資人針對下表所示基金所為之申購仍適用異動前之基金風險報酬等級分類；如投資人以定期定額或定期不定額方式按原訂契約繼續申購下表所示基金者，不視為新申購基金，得不重新檢視適合度。

(四) 上述所稱風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並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」所訂，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。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(如：投資標的產業風險、信用風險、流動性風險、利率風險)，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，並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。

(五) 特此公告。

元大證券投資信託股份有限公司
茲公告更正本公司經理之「元大全球公用能源效率證券投資信託基金」
等 12 檔證券投資信託基金風險報酬等級調整

2022 年 04 月 18 日
元投信字第20220431號

主旨：茲公告更正本公司經理之「元大全球公用能源效率證券投資信託基金」等12檔證券投資信託基金風險報酬等級調整。

公告事項：

- (一) 依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國(下同)110 年 11 月 8 日中信顧字第 1100052772 號函、「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」規定及元投信字第 20220405 號公告辦理。
- (二) 茲更正前經元投信字第 20220405 號公告中之四檔基金之風險報酬等級調整，其餘基金之風險報酬等級調整無異動，詳如下表。

基金名稱	調整前 基金風險報酬等級	調整後 基金風險報酬等級
元大全球公用能源效率證券投資信託基金	RR4	RR3
元大全球農業商機證券投資信託基金	RR5	RR4
元大全球 ETF 成長組合基金	RR4	RR3
元大中國國債及政策性金融債 3 至 5 年期 債券 ETF 基金	RR2	RR3
元大台灣金融基金	RR5	RR5 (無異動)
元大台商收成基金	RR5	RR5 (無異動)
元大台灣卓越 50 基金	RR5	RR4
元大台灣卓越 50ETF 連結基金	RR5	RR4
元大台灣高股息基金	RR5	RR4
元大台灣高股息 ETF 連結基金	RR5	RR4
元大台灣中型 100 基金	RR5	RR5(無異動)
元大台灣電子科技基金	RR5	RR5(無異動)

- (三) 前述基金風險報酬等級更正自 111 年 4 月 19 日起生效。於生效日前投資人針對上述四檔更正風險報酬等級調整之基金所為申購仍適用更正前之基金風險報酬等級分類；如投資人以定期定額或定期不定額方式按原訂契約繼續申購前述四檔基金者，不視為新申購基金，得不重新檢視適合度。

- (四) 上述所稱風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並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」所訂，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。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(如：投資標的產業風險、信用風險、流動性風險、利率風險)，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，並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。
- (五) 特此公告。