

元大證券投資信託股份有限公司 函(簡)

地址：106 台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一層
 承辦單位：元大投信 通路事業部
 電話：(02)27175555

敬啟者：本公司所經理基金之基金銷售機構暨合作壽險公司

日期：中華民國 111 年 4 月 18 日

附件：無

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	<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)

- 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)，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。

