

得獎及入圍紀錄

投資特色

- (一)以追蹤標的指數表現為操作目標
- (二)掌握亞太市場中長期經濟成長趨勢
- (三)被動式操作管理，降低基金週轉率及交易成本
- (四)基金受益權單位採不配息及月配息機制。

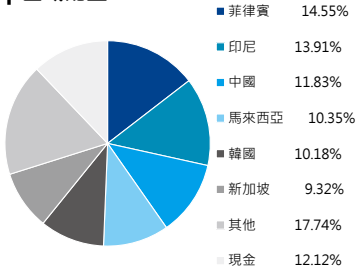
基金簡介

經理人	李政儒	保管費	0.23%(註)
成立日期	2013/04/03	標準差(24個月)	4.93
基金規模	1.40億元	貝他值(24個月)	0.88
基金淨值	8.68元	夏普值(24個月)	-0.08
保管銀行	中國信託商業銀行	風險報酬等級	RR2
經理費	0.70%(註)	適合投資人	保守型

本基金為指數型基金，主要投資於野村亞太(不含日本)基本面投資等級政府公債指數之成分債券，屬亞洲國家投資等級債券投資，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RR2。(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、匯率波動風險、利率變動風險、追蹤標的指數風險等。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。

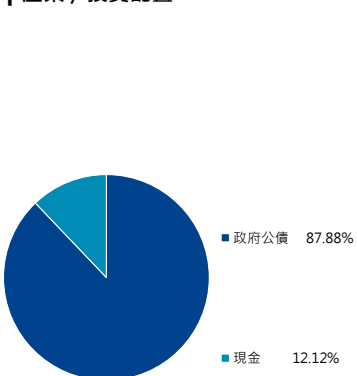
(註)
經理費10億以下(含)：0.70%
10億以上(不含)-30億以下(含)：0.65%
30億以上(不含)：0.60%
(註)
保管費10億以下(含)：0.23%
10億以上(不含)：0.21%

區域配置



註：為增進投資人了解，區域配置依照投資股票及債券之原設籍。

產業 / 投資配置



前10大持債

標的名稱	產業	%	標的名稱	產業	%
INDONESIA GOVERNMENT BOND 8.25% 05/15/2029	政府公債	6.52	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03% 06/24/2024	政府公債	3.25
KOREA TREASURY BOND 4% 12/10/2031	政府公債	6.46	PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 2.625% 08/12/2025	政府公債	2.51
CHINA GOVERNMENT BOND 3.8% 07/09/2023	政府公債	4.35	PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 3.375% 04/08/2026	政府公債	2.49
CHINA GOVERNMENT BOND 2.2% 07/27/2025	政府公債	4.23	PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 3.625% 09/09/2025	政府公債	2.32
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04/15/2025	政府公債	3.94	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND .5% 05/15/2024	政府公債	2.25
總持債		87.88			

累積報酬率(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
績效	0.31	-0.73	-4.23	-1.88	-4.14	1.50	0.31	-13.20

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

元大投信

手機掃描，理財帶著走

指數系列
基金



★ 詳閱更多基金內容 ★

成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2013/04/03)



以上資料來源：理柏、彭博、元大投信。資料截止日期：2022/03/31。

(本配置為目前本基金之實際布局，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整)

【元大投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本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；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表本基金之績效，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金投資所涉新興市場國家有價證券，其波動及風險程度可能較高，且政治與經濟穩定度可能低於已開發國家，均會影響基金所投資國家之有價證券價格波動，而使基金資產價值受不同程度影響。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)中查詢。**為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。**基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。“Nomura Asia Pacific (ex-Japan) Fundamental Factor Investment Grade Government Bond Benchmark Index (中文名稱為「野村亞太(不含日本)基本面投資等級政府公債指數」) (「指數」) 為野村國際(香港)有限公司 (「野村國際香港」，野村國際香港及其聯屬公司統稱「野村」) 的商標，及為元大證券投資信託股份有限公司作為元大亞太政府公債指數基金 (「基金」) 的唯一投資經理於特許權項下在本文件內所提述。野村國際香港編製、維持及擁有指數及與之有關的權利。基金與指數並無關連，其項下或與之有關的任何付款亦並非參考指數、指數水平及 / 或指數表現 (或未能表現) 計算。基金並非由野村保薦、認可、銷售或推廣。野村不就基金的適當性作出聲明。野村對與基金有關的行政、市場推廣或買賣概無義務或責任，亦未曾以任何形式涉及基金的建構、開發及 / 或市場推廣。野村概不對基金或就基金而對任何投資者或第三方承擔責任。投資人於申購基金前，務請審閱基金公開說明書及銷售文件內有關野村的綜合免責聲明。

台北總公司：106臺北市大安區敦化南路二段67號地下1樓

台中分公司：406台中市崇德路二段46之4號5樓

客服專線0800-009-968-(02)8770-7703