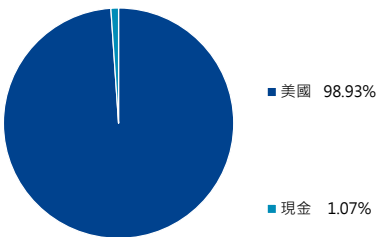


## 得獎入圍紀錄

## 投資特色

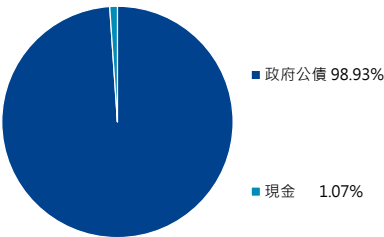
- (一)直接參與美國市場。
- (二)複製指數，投資標的透明。
- (三)投資有效率，免除選標的煩惱。
- (四)交易方式便利，交易成本低廉。

## 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種。

## 產業 / 投資配置



## 持債信評分布

信評	權重(%)
AAA	98.93
AA	0
A	0
BBB	0
BB以下	0
持債比	98.93

## 基金簡介

經理人	周宜縉	保管費	0.06%(註)
成立日期	2017/01/11	標準差(24個月)	15.80
基金規模	210.95億元	貝他值(24個月)	2.14
基金淨值	38.8351元	夏普值(24個月)	-0.06
保管銀行	華南商業銀行	風險報酬等級	RR2
經理費	0.10%(註)	適合投資人	保守型

本基金為指數股票型基金，係以分散風險、確保基金之安全，以追蹤標的指數表現的回報，並以最小追蹤偏離度(Tracking Difference)為目標經營，在合理風險度下，謀求中長期投資利得及投資收益。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，所投資地區政治經濟變動、標的指數成分債券流動性不足、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險、市場風險、及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時，可能對本基金追蹤標的指數表現之操作有影響等因素，均可能產生潛在的風險。本基金主要投資於ICE美國政府20+年期債券指數成份債券，屬區域型之美國政府債券投資，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，本子基金風險報酬等級為RR2。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，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，如：價格波動風險、匯率風險、基金報酬未能緊貼標的指數報酬之風險等，相關內容請詳基金公開說明書。

(註) 經理費：元大美國政府20年期(以上)債券基金之經理費採落點式計收。即當淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時，按每年(0.50%)；逾新臺幣參拾億元(不含)且為新臺幣貳拾億元(含)以下時(0.20%)；逾新臺幣貳拾億元(不含)且為新臺幣參拾億元(含)以下時，按每年百分之零點壹肆(0.14%)之比率計算；逾新臺幣參拾億元(不含)時，按每年百分之零點壹參(0.13%)之比率計算。

保管費：元大美國政府20年期(以上)債券基金之保管費採落點式計收。即當淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時，按每年(0.17%)；逾新臺幣參拾億元(不含)且為新臺幣貳拾億元(含)以下時(0.10%)；逾新臺幣貳拾億元(不含)時(0.06%)之比率計算。

## 前10大持債

標的名稱	產業	%	標的名稱	產業	%
US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2051	政府公債	4.77	US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2049	政府公債	3.81
US TREASURY N/B 1.625% 11/15/2050	政府公債	4.16	US TREASURY N/B 3% 08/15/2048	政府公債	3.63
US TREASURY N/B 3% 02/15/2049	政府公債	3.90	US TREASURY N/B 2.25% 08/15/2049	政府公債	3.41
US TREASURY N/B 3.375% 11/15/2048	政府公債	3.87	US TREASURY N/B 2% 02/15/2050	政府公債	3.40
US TREASURY N/B 1.375% 08/15/2050	政府公債	3.82	US TREASURY N/B 3.125% 05/15/2048	政府公債	3.39
<b>總持債</b>		<b>98.93</b>			

## 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	-1.60	-15.06	-20.43	-4.82	11.32	--	-12.54	7.55

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

## 成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣

(成立日2017/01/11)



以上資料來源：理柏、彭博、元大投信。資料截止日期：2021/05/31。

(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 手機掃瞄，理財帶著走



**ETF 系列 基金**

★ 詳閱更多基金內容 ★

【元大投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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本基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關各子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。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。有關各子基金之特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各子基金之操作目標均在追蹤與ICE美國政府20+年期債券指數相關之報酬，而標的指數成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響各子基金標的指數的走勢，然各子基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。各子基金資產將分別主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易各子基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意因時差關係標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能僅部份重疊或完全無重疊，因此各子基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。各子基金上市日或上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受各子基金受益權單位數之買回。投資人於各子基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格，不同於各子基金掛牌上市或上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金成立日起自掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。各子基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有規定辦理。各子基金上市日後將依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金之淨值以新臺幣計價，而基金主要投資標的為美國政府公債或期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算。而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率與價格，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率及價格亦有差異。此外，由於臺灣證券交易時間與美國證券交易時間因時差關係無重疊的交易時間，故各子基金交易部位及淨值須於交易後次日營業日確認及計算，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。除臺灣證交所另有規定者外，首次買賣槓桿反向指數股票型基金受益憑證者，應符合「臺灣證券交易所股份有限公司受益憑證買賣辦法」所訂定之投資人適格條件，並應簽具與臺灣證交所訂定內容相符之風險預告書，經理公司、基金銷售機構或參與證券商始得接受其交易。投資人適格條件如下之一：1、已開立信用交易帳戶；2、最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上；3、最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上。

【指數免責聲明】元大美國政府20年期(以上)債券基金、元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金及元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金(以下統稱「系列基金」)係分別以「ICE美國政府20+年期債券指數」(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)、「ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數」(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond 2X Leveraged Index)及「ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數」(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond 1X Inverse Index)(以下統稱「系列指數」)之全部或部分為基礎。該系列指數係由Intercontinental Exchange, Inc.或其關係企業所擁有，且已由Intercontinental Exchange, Inc.之關係企業Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC(以下簡稱「Interactive Data」)授權予元大投信使用。系列指數為Intercontinental Exchange, Inc.與其關係企業之商標，並須經授權才可使用。系列指數係由Interactive Data及/或其關係企業所維護。Interactive Data與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與Interactive Data就使用系列指數簽署授權契約。元大投信或系列基金並非由Interactive Data資助、擔保、分銷或推廣，且Interactive Data對元大投信、系列基金或系列基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。Interactive Data對系列指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證，且排除任何的保證。Interactive Data在任何情況下均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任，即使Interactive Data已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。

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