

2024年07月31日

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，免除選擇的煩惱。
- (四)交易方式便利，交易成本低廉。

基金簡介

經理人	周宜編
成立日期	2017/01/11
基金規模	2527.84億元
基金淨值	30.851元
保管銀行	華南商業銀行
經理費	0.10%(註)
保管費	0.04%(註)
標準差(24個月)	13.35
貝他值(24個月)	0
夏普值(24個月)	-0.08
風險報酬等級	RR2
適合投資人	保守型

(註)經理費：200億(含)以下：0.12%；200億以上：0.10%

(註)管理費：本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時，按每年0.10%之比率計算；逾新臺幣30億元(不含)且為新臺幣200億元(含)以下時，按每年0.07%之比率計算；逾新臺幣200億元(不含)且為新臺幣500億元(含)以下時，按每年0.06%之比率計算；逾新臺幣500億元(不含)時，按每年0.04%之比率計算。

本基金主要投資於「ICE 美國政府 20+ 年期債券指數」之成分債券，屬於單一國家型之美國政府公債投資。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

基金得獎紀錄

- ◎榮獲2020年BENCHMARK指標雜誌 台灣年度基金大獎-ETF最佳基金公司獎-固定收益ETF-傑出表現
- ◎榮獲2020年BENCHMARK指標雜誌 台灣年度基金大獎-最佳表現ETF大獎-美元政府固定收益-同級最佳
- ◎榮獲2022年晨星Smart智富台灣基金獎-債券類指數股票型基金獎
- ◎榮獲2023年晨星Smart智富台灣基金獎-債券類指數股票型基金獎
- ◎榮獲第八屆2023《指標》台灣年度基金大獎-最佳基金公司獎-最佳基金公司獎-最佳固定收益ETF發行商

資料來源：BENCHMARK指標雜誌、晨星Smart智富台灣基金獎、《指標》台灣年度基金大獎

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	9.28	4.99	2.68	-6.67	-19.44	-16.42	4.95	-5.69

(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)



投資組合

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。

現金 1.45%

美國 98.55%

產業 / 投資配置

現金 1.45%

政府公債 98.55%

前十大持有標的

名稱	%
US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053	4.99
US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054	4.91
US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053	4.34
US TREASURY N/B 4% 11/15/2052	3.80
US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054	3.68
US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2051	3.60
US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2053	3.56
US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2053	3.55
US TREASURY N/B 2% 08/15/2051	3.27
US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2052	3.22
總持股	98.56

持債信評分布

信評	權重(%)
AAA	99.08
AA	0
A	0
BBB	0
BB以下	0
持債比	99.08

以上資料來源：理柏、公會、元大投信。資料截止日期：2024/07/31。

(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)

<R投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。R>

【元大投信獨立經營管理】<R投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若將廣告文宣再編製作者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡，另避免使用煽動之文字為標題。R> 本基金經金管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本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。投資人申購前應詳閱基金公開說明書，有關基金的運用限制、投資風險及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆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簡式公開說明書與公開說明書，或至公開資訊觀測站及本公司網站(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。

本基金自成立日起，依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局，投資組成分價格波動會影響基金淨值表現，本基金每日基金淨值，由經理公司公告之。<R本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。>

本基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響基金淨值之計算，而計算盤中即時估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異。此外，臺灣證券交易時間與各國證券交易時間因時差關係，本基金之交易部位及淨值須於交易後次一營業日確認及計算，因此計算盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中即時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。R>

<R基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，本基金配息可能由基金的收益平準金中支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。R>

本基金所追蹤指數非屬窄容裂化指數，亦非屬Smart Beta指數。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ICE Data Indices, LLC或其關係企業所擁有，且已由ICE Data Indices, LLC 授權予元大投信使用，系列指數為 ICE Data Indices, LLC 與其關係企業之商標，並須經授權才可使用，系列指數係由ICE Data Indices, LLC 及/或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC 與元大投信或其關係企業並無附屬關係，元大投信已與 ICE Data Indices, LLC 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 ICE Data Indices, LLC 資助、擔保、分銷或推廣，且ICE Data Indices, LLC 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。ICE Data Indices, LLC 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。ICE Data Indices, LLC 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 ICE Data Indices, LLC 已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。

台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 69 號 18 樓、67 號 B1

台中分公司：406 台中市崇德路二段 46-4 號 5 樓

客服專線 0800-009-968 (02)8770-7703