

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

基金簡介

成立日期	2018/01/19	保管銀行	華南商業銀行
基金規模	1.50億元	基金類型	跨國投資指數股票型_債券型
基金淨值	47.9241元	風險報酬等級	RR3
經理費	0.40%(註)	經理人	李怡婷
保管費	0.15%(註)		

(註)經理費：基金淨資產價值30億(含)以下：0.40%；超過30億：0.30%。

保管費：基金淨資產價值30億(含)以下：0.15%；超過30億：0.12%。

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，故基金風險報酬等級為RR3。

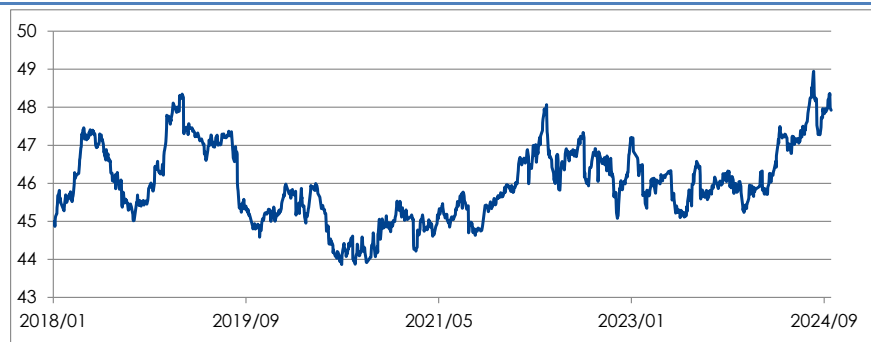
投資特色

- (一)直接參與人民幣債券市場。
- (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。

基金得獎紀錄

淨值走勢

(成立日2018/01/19)



期間	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	近5年	今年以來	成立以來
績效	2.48	4.71	6.36	7.40	15.77	22.28	7.96	28.50

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

持債信評分布

信評	權重(%)
AAA	0
AA	0
A	97.55
BBB	0
BB以下	0

前十大持有標的

名稱	%
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.31% 03/15/2029	9.20
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.65% 05/11/2028	6.63
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 07/06/2028	6.50
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.75% 01/25/2029	6.49
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 01/08/2029	6.41
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91% 10/14/2028	6.31
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 08/09/2028	6.31
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.87% 02/06/2028	6.23
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62% 04/15/2028	6.22
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.73% 01/11/2028	6.21

區域配置

現金 2.45

中國 97.55

投資產業配置

現金 2.45 %

政府公債 18.71 %

金融債 78.84 %

以上資料來源：理柏資訊、投信投顧公會、元大投信。資料截止日期：2024/09/30。

請詳閱末頁警語；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

第1頁共2頁

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。

【元大投信獨立經營管理】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，另避免使用聳動之文字為標題。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。本基金的運用限制、投資風險、基金申購手續費之收取方式和比率、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公開說明書中，投資人可向本公司及本基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書，或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)下載公開說明書。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，投資組合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。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，投資人交易本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。

基於大陸地區對境外機構投資者(QFII)投資額度管制或有影響基金操作之特定因素，經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。

本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。

本基金所追蹤指數屬客製化指數，非屬Smart Beta指數。指數免責聲明：元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金分別使用「彭博®」及「彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數」為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業（包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司「BISL」）（統稱「彭博」）的服務商標，係已授權由元大投信用於若干用途，但彭博並未贊助、認可、銷售或推廣。彭博未向元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金持有人或對手方或任何公眾就一般投資於受益憑證或特別投資於元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金的適用性作出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博與元大投信之間的唯一關係為向其授出若干商標、商號名稱及服務商標，以及「彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數」的許可，而該指數由BISL在不考慮元大投信或「彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數」的情況下予以確定、構建及計算。彭博於確定、構建或計算「彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數」時無義務考慮元大投信或元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金所有人的需求。彭博無責且未參與決定元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金之發行時間、價格或數量。彭博對元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金客戶不承擔任何義務或責任，包括但不限於與元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金管理、行銷或交易相關之義務或責任。彭博概不保證「彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數」或其任何相關資料的準確性及/或完整性，且無須就其中的任何錯誤、遺漏或中斷承擔責任。彭博不對元大投信、元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金所有人或任何其他人士或實體使用「彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數」或其任何相關資料所獲得的結果作出任何明示或暗示之保證。彭博不對「彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數」或其任何相關資料作出任何明示或暗示之保證，且明確豁免關於其適銷性或適合於特定目或用途的適宜性的任何保證。在不限制上述任何條文的情況下，在法律許可的最大範圍內，彭博、其授權人及其各自的僱員、承包商、代理商、供應商和經銷商不對與元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金或「彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數」或任何與其相關之資料或數值有關的任何傷害或損害（無論是直接、間接、衍生、偶然、懲罰性或以其他方式）承擔任何責任或義務，無論是因其疏忽或其他原因所引起，即使已告知其發生損害之可能性。

台北總公司 | 地址：105 台北市松山區敦化南路一段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1；電話：(02)2717-5555；一百一十三金管投信新字第零壹零號

台中分公司 | 地址：406 台中市北屯區崇德路二段46-4 號5樓；電話：(04)2232-7878；一百一十一金管投信新分字第零零貳號

本公司兼營投顧的核准文號：96年7月30日金管證四字第0960039848號函

客服專線：0800-009-968、(02)8770-7703