

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

(本基金之配息來源可能為收益平準金)

基金簡介

成立日期	2018/09/20	保管銀行	華南商業銀行
基金規模	1567.82億元	基金類型	跨國投資指數股票型_債券型
基金淨值	33.5319元	風險報酬等級	RR2
經理費*	0.18%(註)	經理人	李政儒
保管費*	0.05%(註)		

註：(經理費)基金淨資產價值30億(含)以下：0.40%；超過30億(不含)且100億(含)以下：0.30%；超過100億(不含)且200億(含)以下：0.25%；超過200億(不含)且300億(含)以下：0.20%；超過300億：0.18%
(保管費)新臺幣200億元(含)以下時，按每年0.10%；超過新臺幣200億元且為新臺幣500億元(含)以下時，按每年0.06%；本基金淨資產價值於超過新臺幣500億元時，按每年0.05%
本基金為指數股票型基金，主要投資於「彭博巴克萊美國 20+ 年期 AAA -A公司債流動性指數」成分債券，屬全球型之公司債券投資，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。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映價格波動風險，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)

投資特色

- (一)直接參與美元公司債券市場
- (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2018/09/20)



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	-4.56	1.23	1.15	9.50	-11.49	-10.05	1.15	7.05

(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	7.89
AA	25.74
A	64.89
BBB	0
BB以下	0

前十大持有標的

名稱	%
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046	1.08
COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056	0.87
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053	0.84
AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047	0.81
META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053	0.77
APPLE INC 4.65% 02/23/2046	0.76
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 05/19/2053	0.75
META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064	0.72
META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063	0.67
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05% 04/15/2053	0.65

區域配置

現金	1.48
其他	0.99
加拿大	0.64
瑞士	0.85
澳洲	0.88
法國	2.33
比利時	2.47
美國	90.36

投資產業配置

現金	1.48 %
金融債	11.88 %
公司債	86.64 %

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：2024/12/31。□

*經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值，不另外收取。

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

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。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列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，不負責系列基金之盈虧，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。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。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制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。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本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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。基金或有因利率變動、匯率變動、債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而將影響基金的淨值及利息，債券交易市場流動性不足而影響基金淨值下跌之風險。信用評等未必能完全反映該標的之信用風險且隨時可能改變。

本基金得投資於具總損失吸收能力(TotalLoss-Absorbing Capacity,TLAC)債券，若債券發行機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，故將可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動之情形，因此可能產生流動性風險、減記債券本金風險、債權轉換股權風險及債券條件變動之風險。惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(不含)。上開具總損失吸收能力之債券應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上。投資於具總損失吸收能力債券之類型：金融債券【釋例說明】以摩根大通集團發行的主順位金融債券JPM 4.08 04/26/26 (債券代碼：US46647PCZ71)為例，其債券基本架構與一般型債券無太大差異，僅該券次為具總損失吸收能力合格(TLAC eligible)之債券，假設投資者擁有面值100美元的該債券，該債券的票面利率為4.08%，意即債券持有人每年領到4.08美元的利息，假設投資人持有三年，由於銀行經營不善，被主管機關判定無法繼續經營而進行破產清算，因避免損失波及銀行存款戶，觸發損失吸收機制，使該債券本金被迫減損100%，但投資人過去三年累積的債券利息收入為12.24美元，故投資人從買進TLAC債券到銀行無法繼續經營時整體損失為86.6美元，代表投資人所承擔之損失，將取決於該銀行是否無法繼續經營進行破產清算以及減損本金之比率。

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。本基金之操作目標以追蹤彭博美國 20+年期 AAA-A 公司債流動性指數相關之報酬，而彭博美國 20+年期 AAA-A 公司債流動性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)，將影響標的指數走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金受益憑證買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。

本基金資產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有所不同，因此本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。

本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬，且偏離方向無法預估：

本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市或上櫃費等)、投資組成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。

本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。

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。

本基金所追蹤指數屬客製化指數，非屬Smart Beta指數。指數免責聲明：「彭博®」及「彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數」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，且已授權由元大投信用於若干用途。彭博並未贊助、認可、銷售或推廣元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金。彭博未向元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金所有人或對手方或任何公眾就一般投資於證券或特別投資於元大20年期以上AAA至A級美元公司債券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，以及彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數的許可，而該指數由BISL在不考慮元大投信或元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金的情況下予以確定、構建及計算。彭博於確定、構建或計算彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數時無義務考慮元大投信或元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金所有人的需求。彭博無責任且未參與決定元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金之發行時間、價格或數量。彭博對元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金客戶不承擔任何義務或責任，包括但不限於與元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金管理、行銷或交易相關之義務或責任。彭博概不保證彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性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20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金所有人或任何其他人士或實體使用彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性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。彭博不對彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性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20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金或彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性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