

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)投資有效率高，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 | 李政儒 |
| 成立日期 | 2018/09/20 |
| 基金規模 | 1466.09億元 |
| 基金淨值 | 34.9559元 |
| 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 經理費 | 0.18%(註) |
| 保管費 | 0.05%(註) |
| 標準差(24個月) | 15.33 |
| 貝他值(24個月) | -- |
| 夏普值(24個月) | -0.04 |
| 風險報酬等級 | RR2 |
| 適合投資人 | 保守型 |

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公司債券流動性指數」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)

持債信評分布

| 信評 | 權重(%) |
|------|-------|
| AAA | 7.41 |
| AA | 25.07 |
| A | 65.67 |
| BBB | -- |
| BB以下 | -- |
| 持債比 | 98.15 |

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 | 1.37 | 10.20 | 4.99 | -4.06 | -7.03 | 0.29 | 1.37 | 7.29 |

(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2018/09/20)



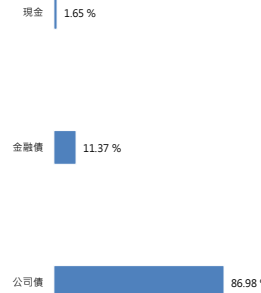
投資組合

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。



產業 / 投資配置



前十大持有標的

| 名稱 | % |
|---|-------|
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046 | 1.10 |
| COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056 | 0.97 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053 | 0.95 |
| AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047 | 0.89 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 05/19/2053 | 0.83 |
| META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053 | 0.81 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN 4.375% 05/11/2045 | 0.78 |
| COMCAST CORP 5.35% 05/15/2053 | 0.78 |
| AMAZON.COM INC 3.95% 04/13/2052 | 0.77 |
| AMAZON.COM INC 3.1% 05/12/2051 | 0.76 |
| 總持股 | 98.25 |

以上資料來源：理柏、公會、元大投信。資料截止日期：2024/03/31。

(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】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。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。定期定額報酬率將因投資人不同時間進場，而有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效。基金投資風險詳閱基金公開說明書。有關本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銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)及本公司網站(www.yuantafunds.com)中查詢。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。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理費及交易成本增加，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。本基金得投資於具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity; TLAC)之債券，茲說明該投資標的之商品特性、投資比例及類型如下：1.本基金投資於具總損失吸收能力債券之類型：金融債券 2.商品特性：具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity; TLAC)債券係為保護公眾利益或發行人因資產不足以抵償債務、不能支付其債務或有損及存款人利益之憂等業務、財務狀況顯著惡化之情事時，須依註冊地主管機關指示以減記本金或轉換為股權方式吸收損失性質之債券。當發行機構出現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，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、修改債券條件加到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。【釋例說明】以摩根大通集團發行的主權位金融債券JPM 4.08 04/26/26 (債券代碼：U546647PCZ71)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，因此當金融機構面臨清算(resolution)風險時，投資人可能面臨本金的直接減損，或是被強制轉換成摩根大通集團的普通股。3.本基金預計投資於具總損失吸收能力債券比重：不得超過基金淨資產價值之百分之三十(不含當日)。4.本基金得投資於具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券，投資之風險可能包括流動性風險、減記債券本金風險、債權轉換股權風險、債券條件變動之風險(如到期日、票息、付息日或暫停配息等)等風險，相關內容詳請本基金公開說明書【基金概況】投資風險說明。投資人交易元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金前，應再特別注意下列事項：本基金之操作目標在追蹤彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數(即標的指數)的走勢，而標的成份債券價格波動(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)將影響基金標的指數的走勢，然本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。本基金難以追蹤標的指數為操作目標，惟可能因包括但不限於基金持有有價證券或期貨交際價格、交易費用、基金其他必要之費用、投資組合成份價格波動或基金整體風險比例等因素的影響，而使基金報酬與投資目標產生偏差，且偏離方向無法預估。投資人於本基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的本基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣肆拾元)，不等同於本基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔本基金自成立日起至掛牌日止期間之本基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。本基金上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所有關規定辦理。本基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易所時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，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所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。【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提出若干商標、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、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用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：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之4號5樓

客服專線0800-009-968 (02)8770-7703