元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

基金簡介

成立日期	2019/03/22	保管銀行	華南商業銀行
基金規模	12.31億元	基金類型	跨國投資指數股票型_債券型
基金淨值	32.227元	風險報酬等級	RR2
經理費*	0.30%(註)	經理人	李怡婷
保管費*	0.10%(註)		

(註)經理費：基金淨資產價值30億(含)以下，0.30%；超過30億，0.20%。
(註)保管費：基金淨資產價值30億(含)以下，0.10%；超過30億，0.06%。
本基金為指數股票型基金 ，主要投資於「於富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債指數」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）

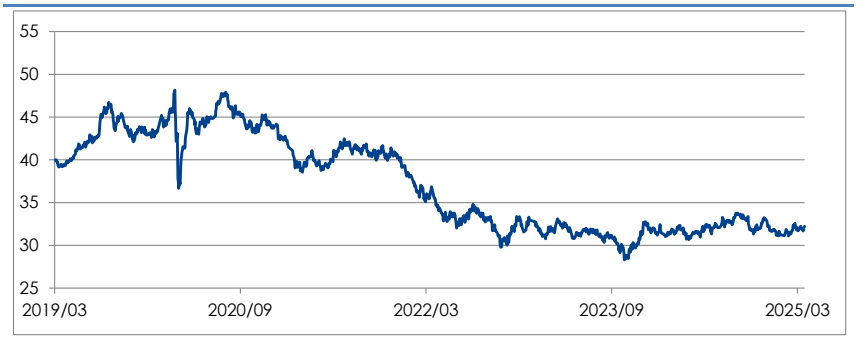
投資特色

(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2019/03/22)



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	3.01	-0.01	5.74	12.38	4.37	-0.58	3.01	4.76

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

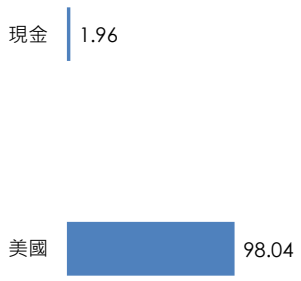
持債信評分布

信評	權重(%)
AAA	0
AA	22.2
A	65.6
BBB	10.24
BB以下	0

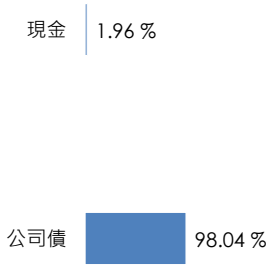
前十大持有標的

名稱	%
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039	1.61
CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045	1.32
NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047	1.09
GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052	1.08
SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 03/01/2048	1.04
CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058	1.03
DUKE ENERGY INDIANA LLC 2.75% 04/01/2050	1.00
SAN DIEGO G & E 5.35% 04/01/2053	0.96
VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45% 04/01/2053	0.95
OGLETHORPE POWER CORP 5.05% 10/01/2048	0.95

區域配置



投資產業配置



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：2025/03/31。
*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。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。

請詳閱末頁警語；本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

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。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。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。本基金之操作目標以追蹤富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數相關之報酬，而富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券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：
本基金可能因應申購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)、投資組合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：「元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金」由元大投信發行，與倫敦證券交易所集團公司及其旗下企業（統稱"LSE Group"）之間無關聯，也並無任何形式之贊助、背書、銷售或推廣。FTSE Russell是LSE Group公司之商號。「富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數」的全部權利屬LES Group 旗下持有該指數之富時固定收益有限公司(FTSE Fixed Income, LLC)所有。FTSE®為LSE Group之商標，並由其他LSE Group旗下公司根據授權使用。指數由FTSE Fixed Income, LLC或其關係企業、代理人、合作夥伴計算或代其計算。LSE Group概不就（a）使用、依賴指數資料或任何與指數相關之錯誤或（b）「元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金」之投資或營運對任何人士負法律責任。LSE Group概不就「元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金」所取得的績效或元大投信提出的指數作出聲明、預測、保證或陳述。