

復華公司債A3 (00789B)

年化報酬率比較(原幣)	指數中文名稱	過去三個月	過去六個月	過去一年	過去二年	過去三年
本檔ETF標的指數	彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數	28.86%	-1.95%	2.20%	-2.20%	-8.51%
性質相近之市值型指數	彭博美元公司債指數	21.20%	4.17%	6.74%	2.65%	-2.71%

年化波動度比較(原幣)	指數中文名稱	過去三個月	過去六個月	過去一年	過去二年	過去三年
本檔ETF標的指數	彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數	11.56%	12.00%	14.93%	16.27%	16.16%
性質相近之市值型指數	彭博美元公司債指數	5.40%	5.75%	6.85%	7.73%	7.67%

資料日期：2024/7/31

與市值型指數之差異	與市值型指數之差異造成之風險
<ul style="list-style-type: none"> (1) 單一產業不超過15% (2) 信用評等為A3級以上 (3) 剩餘到期期限20年以上 	<ul style="list-style-type: none"> (1) 特定產業、信用評級較低(低於Baa等級)或流動性較差的公司債漲跌時，有績效落後的風險。 (2) 長天期債券價格對市場利率變化的敏感程度較高之利率風險。 (3) 各產業權重設有上限，當市值權重超過15%的產業大幅上漲時，跟漲力度較低。