

基金簡介

主要投資於接近中天期的美元及歐元計價投資等級債券，涵蓋主權及公司債券，信用評等較佳。

追蹤指數操作，資訊相對透明。

經理人評論

本基金以追蹤指數之績效表現為目標。

彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數內容為到期日距今5至10年之投資等級債券，涵蓋美元計價主權及公司債券、歐元計價公司債券，單一債券最小流通在外面額須達等值7.5億美元或7.5億歐元以上。

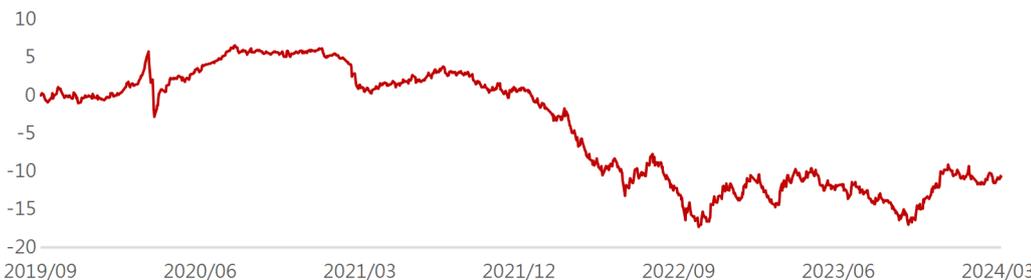
基本資料

基金類型：跨國投資指數型
 成立日期：2019/09/04
 基金經理：劉昌祚
 經理費率：0.50%
 保管費率：0.08%~0.16%
 保管機構：永豐商業銀行
 贖回付款日：T+6
 基金規模：美元 0.30億元
 各級別合計：新臺幣 112.77億元
 彭博代碼：FH510IU TT
 ISIN編碼：TW000T22A9B9
 統一編號：76330678B

各期間累積報酬率(%)

	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	-1.22	-1.22	5.43	0.22	-5.30	-10.97	-10.70

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

資產配置

政府公債	66.04%
公司債及金融債	31.72%
流動資產	2.24%

國家配置

美國	88.03%
法國	2.57%
德國	1.79%
英國	1.46%
西班牙	1.29%
比利時	0.69%
加拿大	0.51%
澳大利亞	0.47%
其他	0.94%
流動資產	2.24%

信用評等

AAA	66.50%	BB	0.00%
AA	4.05%	B	0.00%
A	14.53%	CCC(以下)	0.00%
BBB	12.68%	N.A.	0.00%

前十大持有標的

名稱	比重
T 1 1/2 02/15/30 美國國庫債券	3.90%
T 1 5/8 08/15/29 美國國庫債券	3.74%
T 1 3/4 11/15/29 美國國庫債券	3.62%
T 0 7/8 11/15/30 美國國庫債券	3.56%
T 3 3/8 05/15/33 美國國庫債券	3.46%
T 0 5/8 08/15/30 美國國庫債券	3.41%
T 3 1/2 02/15/33 美國國庫債券	3.23%
T 4 7/8 10/31/30 美國國庫債券	2.94%
T 4 5/8 09/30/30 美國國庫債券	2.90%
T 2 3/8 05/15/29 美國國庫債券	2.86%

基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。

資料日期：2024/03/31

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。投資人申購本基金時，會收取申購交易費併入基金資產，用以支付基金調整投資組合的交易成本。本基金的申購價格包含發行價格及申購交易費。本基金成立日前(不含當日)，申購交易費為零，交易成本直接反映在淨值上。除經理公司同意外，自本基金成立日起，目前本基金每受益權單位之申購交易費為發行價格之0.15%。經理公司應每日於公司網站揭露本基金的淨值、申購價格及買回價格。本基金經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。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資於非投資等級債券及符合美國Rule 144A規定之債券。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故前述基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。由於美國Rule 144A債券僅限機構投資人購買，資訊揭露要求較一般債券寬鬆，於次級市場交易時可能因參與者較少，或交易對手出價意願較低，導致產生較大的買賣價差，進而影響基金淨值。另外，基金得投資非投資等級或未具信評之轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質，因此除流動性風險、信用風險及利率風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動。投資該類債券所承受之信用風險相對較高，亦包含非投資等級債券之風險。本基金為指數型基金，自成立日後六個營業日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168

免責聲明：「彭博®」及彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數為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，且已授權由復華投信用於若干用途。彭博與復華投信並無關聯，且彭博並不會審批、認證、審查或推薦復華5至10年期投資等級債券指數基金。彭博不就復華5至10年期投資等級債券指數基金任何相關資料或資訊之即時性、準確性或完整性作出任何保證。