

基金簡介

本基金主要投資於美國政府發行之20年期以上債券。

追蹤指數操作，資訊相對透明。

交易方式便利且成本低廉，目前免徵證交稅。

經理人評論

本基金以追蹤指數之績效表現為目標。

彭博20年期(以上)美國公債指數內容為由美國財政部發行之20年期以上美元計價固定利率債券，且債券最小流通在外面額需大於3億美元，交易活絡，具有美國公債市場代表性。

基本資料

基金類型：指數股票型
 成立日期：2019/01/15
 基金經理：廖崇文
 經理費率：0.10%~0.12%
 保管費率：0.04%~0.07%
 保管機構：永豐商業銀行
 基金規模：新臺幣 253.40 億元
 彭博代碼：00768B TT
 ISIN編碼：TW00000768B1
 統一編號：74424708

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 | 0.53 | -4.08 | 4.82 | 13.49 | 2.51 | -21.02 | -7.64 |

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

資產配置

| | |
|------|--------|
| 政府公債 | 98.18% |
| 流動資產 | 1.82% |

國家配置

| | |
|------|--------|
| 美國 | 98.18% |
| 流動資產 | 1.82% |

信用評等

| | | | |
|-----|--------|---------|-------|
| AAA | 98.18% | BB | 0.00% |
| AA | 0.00% | B | 0.00% |
| A | 0.00% | CCC(以下) | 0.00% |
| BBB | 0.00% | N.A. | 0.00% |

前十大持有標的

| 名稱 | 比重 |
|----------------------------|-------|
| T 4 5/8 05/15/54 美國國庫債券 | 4.97% |
| T 4 3/4 11/15/53 美國國庫債券 | 4.87% |
| T 4 1/4 02/15/54 美國國庫債券 | 4.73% |
| T 4 1/8 08/15/53 美國國庫債券 | 4.15% |
| T 4 11/15/52 美國國庫債券 | 3.70% |
| T 3 5/8 05/15/53 美國國庫債券 | 3.47% |
| T 2 3/8 05/15/51 美國國庫債券 | 3.45% |
| T 3 5/8 02/15/53 美國國庫債券 | 3.39% |
| T 4 1/4 08/15/54 美國國庫債券 | 3.22% |
| T 2 08/15/51 美國國庫債券 | 3.16% |

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：2024/10/31

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。本基金經金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。本基金自掛牌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。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日（不含當日）前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證掛牌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有關規定辦理。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20年期(以上)美國公債指數為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、審查或推薦復華美國20年期以上公債ETF基金。彭博不就復華美國20年期以上公債ETF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。