



國泰15年期以上A等級 公用事業產業債券基金

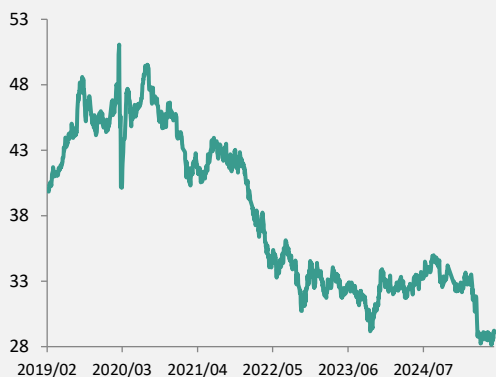
標的組成皆為美國國內公用事業產業，提供瓦斯、水、電與運輸等民生必需服務，不易受景氣循環影響。公用事業產業具備穩定現金流及高殖利率特性，加入資產配置能有效提升投資組合防禦力。

基金基本資料

經理人	江宇騰
成立時間	2019/2/25
基金型態	固定收益ETF
基金規模(註)	新台幣 5.11 億元
基金淨值	
2025/7/31	新台幣 29.2281
經理費(年)	100億(含)以下：0.30% 100~200億(含)以下時：0.25% 超過200億：0.20%
保管費(年)	30億(含)以下：0.15% 30~200億(含)以下時：0.10% 超過200億：0.05%
保管銀行	玉山商業銀行

註：基金規模為整體基金加總之月底(最後日曆天)數據，以新台幣計。

成立以來基金淨值走勢



資產	公司債券	98.50%
	現金	1.50%



信評	AAA	0.00%	BBB	0.00%	CCC以下	0.00%
	AA	24.00%	BB	0.00%	NR	0.00%
	A	74.50%	B	0.00%		
平均信評	A+					

十大標的	明尼蘇達北州電力公司	5.1 05/15/53	2.11%
	杜克能源卡羅來納有限責任公司	5.35 01/15/53	2.04%
	聯邦愛迪生公司	5.3 02/01/53	1.82%
	中美能源公司	5.85 09/15/54	1.50%
	太平洋電力公司	5.5 05/15/54	1.48%
	聖地牙哥天然氣及電力公司	5.35 04/01/53	1.37%
	南加州愛迪生公司	5.875 12/01/53	1.33%
	聯盟電力公司	5.45 03/15/53	1.33%
	科羅拉多州公用事業公司	5.25 04/01/53	1.33%
	昂科電力輸送有限責任公司	4.95 09/15/52	1.28%

累積原幣報酬率(%)

級別	近三月	近六月	近一年	近二年	近三年	近五年	近十年	今年以來	成立以來	成立日
新台幣	-4.65	-6.23	-7.80	0.04	-2.41	-24.68	-	-6.57	-3.59	2019/2/25

資料來源：晨星資料，2025/07/31

注意：本基金經金管會核准或同意生效，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。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金掛牌日前(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，得投資符合美國Rule 144A規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。

註：產業配置係依照所投資個券BICS行業分類基準作為計算依據；國家配置係依照所投資個券涉險國家別作為計算依據，排除ETF及現金。

註：基金之平均信評取各投資標的之三大信評機構(惠譽、穆迪及標準普爾)中最高評等，以具備上述三大信評機構(其中一家或多家以上)之債券納入計算之資產項目，再依各信評於前述資產之配置比重加權平均計算。信用評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。

<國泰投信獨立經營管理>

■ 網址：www.cathayholdings.com/funds
■ e-mail：net080@cathaysite.com.tw

■ 台北總公司 | 地址：106台北市大安區敦化南路二段39號6樓
| 電話：(02)2700-8399 傳真：(02)2701-3770