

證券代號00838B追蹤標的為中國三大國家級銀行債券指數

永豐7-10年期中國政策性金融債券ETF基金

基金特色

1. 本基金追蹤標的為中國三大國家級銀行之債券指數。
2. 標的指數投資於類主權債與主權信評相同。
3. 成份債券殖利率高於主權債。
4. 追蹤標的指數長期績效優於中國公債。

基本檔案

基金成立日：2019/05/14	風險等級：RR2
基金上市日：2019/06/13	收益分配：半年配
基金類型：指數股票型	計價幣別：新台幣
保管機構：華南銀行	投資區域：中國
基金淨值：NTD 40.7672 (2022/4/29)	
基金市價：NTD 40.62 (2022/4/29)	
基金規模：NTD 0.28億 (2022/4/29)	
經理費：30億(含)以下 0.30%	保管費：30億(含)以下 0.12%
(年率) 30億~50億(含) 0.25%	(年率) 30億以上 0.10%
50億以上 0.20%	

基金經理人 林永祥(註)

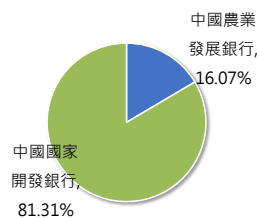
學歷：政治大學經濟系

註：本基金經理人同時擔任「永豐滬深300紅利指數基金」、「永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金」、「永豐美國大型500股票ETF基金」、「永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金」、「永豐1至3年期美國公債ETF基金」、「永豐20年期以上美國公債ETF基金」、「永豐美國科技ETF基金」、「永豐中國科技50大ETF基金」及「永豐台灣智能車供應鏈ETF基金」之經理人。

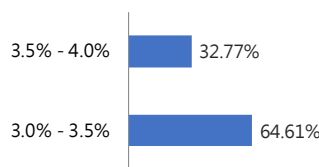
追蹤標的指數

本基金追蹤之標的指數為ICE BofAML 7-10 Year China Policy Bank Index (Bloomberg ticker: CN4P)，由中國政策性銀行發行之人民幣(CNY)固定利率金融債券，流通在外餘額達100億人民幣以上，債券距離到期日須大於等於7年，及小於10年。

發行人分佈



票面利率分佈



資料來源：永豐投信，截至2022/4/29

成立以來淨值走勢



資料來源：永豐投信，截至2022/4/29

前十大持債

債券名稱	發行公司	比重%
SDBC 3.66 03/01/31 (210205)	國家開發銀行	32.77%
SDBC 3.41 06/07/31 (210210)	國家開發銀行	32.64%
ADBCH 3.3 11/05/31(210410)	中國農業發展銀行	16.07%
SDBC 3.12 09/13/31(210215)	國家開發銀行	15.90%
債券部位總計		97.38%

資料來源：永豐投信，截至2022/4/29

基金績效(%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	兩年	三年	成立以來
永豐7-10年期中國政策性金融債券ETF基金	1.1786	5.0061	3.2465	9.1083	9.5524	-	10.9967

資料來源：投信投顧公會，為含息報酬率，截至2022/4/29

《永豐投信 獨立經營管理》 台北市中正區博愛路17號14樓 台北：(02)2361-8110 台中：(04)2320-3518 高雄：(07)5577-818 永豐理財網<https://sitc.sinopac.com>

本基金會經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，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。本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數成分價主要為中國政策性銀行發行之人民幣(CNY)固定利率金融債券，故本基金會之風險報酬等級為RR2。風險報酬等級為本公司依照投信投顧同業公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該風險報酬等級RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金為指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。永豐7-10年期中國政策性金融債券ETF可投資於美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，故發行人財務狀況較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者，故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之風險。本基金所涉之證券市場交易可能有無法及時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞滯差之風險。本基金掛牌上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等於基金掛牌上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市止之期間，基金價格波動所產生之折/溢價之風險。

指數免責聲明：經許可使用來源ICE Data Indices, LLC（以下稱ICE Data）。ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數（ICE BofAML 7-10 Year China Policy Bank Index）SM/®係ICE Data或其關係企業之服務/營業標章，且已與指數一併授權以供永豐投信使用之。永豐投信及本基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商（「ICE Data和其供應商」）贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力，不做任何相關聲明或保證。指數過去之績效，並非未來成果保證之指標。ICE Data和其供應商否認任何包含指數、指數資料和該指數及資料所含、相關或衍生之資料（「指數資料」）之明示和/或默示保證和聲明，包括適銷性或特定目的或使用適合性之任何保證。ICE Data和其供應商不須負擔有關指數和指數資料適合性、正確性、適時性或完整性之任何損害賠償或責任。該指數和資料均按「原狀」提供，且應於使用時自負風險。