

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

(本基金配息來源可能為收益平準金)

基金簡介

成立日期	2019/12/26	保管銀行	上海商業儲蓄銀行
基金規模	167.47億元	基金類型	跨國投資指數股票型_債券型
基金淨值	26.8524元	風險報酬等級	RR3
經理費*	0.20%(註)	經理人	周宜縉
保管費*	0.10%(註)		

本基金風險報酬等級為RR3。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險、追蹤標的指數風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書
(註)經理公司之報酬係按本基金淨資產價值依下列比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次：
(一)新臺幣 30 億元(含)以下時：0.30%，(二)逾新臺幣 30 億元(不含)時：0.20%。
(註)各子基金基金保管機構之報酬係按各子基金淨資產價值每年以下列比率，由經理公司逐日累計計算，自各子基金成立日起每曆月給付乙次。(一)新臺幣 30 億元(含)以下時：0.16%，(二)逾新臺幣 30 億元(不含)且為新臺幣 200 億元(含)以下時：0.10%，(三)逾新臺幣 200 億元(不含)時：0.06%。

投資特色

- (一)直接參與新興市場債券投資
- (二)複製指數，投資標的透明
- (三)投資有效率，免除選標的煩惱
- (四)交易方式便利，交易成本低廉

基金得獎紀錄

淨值走勢

(成立日2019/12/26)



期間	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	近5年	今年以來	成立以來
績效	-3.46	-4.59	-7.55	-1.31	0.88	-22.07	-4.52	-14.06

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

持債信評分布

信評	權重(%)
AAA	0
AA	33.92
A	15.55
BBB	48.67
BB以下	0

前十大持有標的

名稱	%
REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050	3.92
ABU DHABI GOVT INT'L 4.125% 10/11/2047	3.64
STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048	3.14
STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049	2.98
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046	2.94
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 04/17/2049	2.65
ABU DHABI GOVT INT'L 3.875% 04/16/2050	2.59
HUNGARY 6.75% 09/25/2052	2.35
REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048	2.22
UNITED MEXICAN STATES 4.75% 03/08/2044	2.14

區域配置

現金	1.86
其他	34.25
菲律賓	8.77
卡達	10.11
墨西哥	10.82
阿拉伯聯合...	11.1
沙烏地阿拉伯	11.53
印尼	11.56

投資產業配置

現金	1.86 %
政府公債	98.14 %

以上資料來源：理柏資訊、投信投顧公會、元大投信。資料截止日期：2025/07/31。

*經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值，不另外收取。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。

請詳閱末頁警語；本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。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。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

【元大投信獨立經營管理】投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若將廣告文宣再編製作者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡，另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列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，不負責系列基金之盈虧，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。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。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金或有因利率變動、匯率變動、債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而將影響基金的淨值及利息，債券交易市場流動性不足而影響基金淨值下跌之風險。信用評等未必能完全反映該標的之信用風險且隨時可能改變。

本基金自成立日起，依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局，投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，本基金每日基金淨值，由經理公司公告之。本基金之操作目標以追蹤ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數相關之報酬，而ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數成分債券價格波動（包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響），將影響標的指數走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金受益憑證買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。

本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。

本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬，且偏離方向無法預估：

本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市或上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。

本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。

本基金主要投資風險包括國家風險、市場風險、利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險等，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。

本基金所追蹤指數屬客製化指數，非屬Smart Beta指數。指數免責聲明：元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金係以「ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數」(ICE 15+ Year AAA-BBB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index)之全部或部分為基礎。該指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所擁有，且已由ICE Data Indices, LLC授權予元大投信使用。指數為ICE Data Indices, LLC與其關係企業之商標，並須經授權才可使用。指數係由ICE Data Indices, LLC及/或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與ICE Data Indices, LLC就使用指數簽署授權契約。「ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數」(以下簡稱標的指數)係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所擁有，且已由ICE Data Indices, LLC授權予元大投信使用。指數為ICE Data Indices, LLC與其關係企業之商標，並須經授權才可使用。標的指數係由ICE Data Indices, LLC及/或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與ICE Data Indices, LLC就使用標的指數簽署授權契約。元大投信或元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)並非由ICE Data Indices, LLC資助、擔保、分銷或推廣，且ICE Data Indices, LLC對元大投信、本基金或本基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。ICE Data Indices, LLC對標的指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證，且排除任何的保證。ICE Data Indices, LLC在任何情況下均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任，即使ICE Data Indices, LLC已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。ICE Data Indices, LLC不負責也不參與金融商品發行時機、價格、數量的決定。ICE Data Indices, LLC不負責金融商品定價、買賣或贖回的公式計算與決策。ICE Data Indices, LLC並非投資顧問。指數中包含的標的並非代表ICE Data Indices, LLC推薦買賣或持有，也不作為投資建議。指數過去表現不代表未來表現。指數由ICE Data Indices, LLC編輯與計算，編輯與計算過程中，ICE Data Indices, LLC沒有義務納入被授權人或持有人的需求。以上聲明如有與英文版差異，以英文版為準。

台北總公司 | 地址：105 台北市松山區敦化南路一段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1；電話：(02)2717-5555；一百一十三金管投信新字第零壹零號

台中分公司 | 地址：406 台中市北屯區崇德路二段46-4 號；電話：(04)2232-7878；一百一十四金管投信新字第零零肆號

本公司兼營投顧的核准文號：96年7月30日金管證四字第0960039848號函

客服專線：0800-009-968、(02)8770-7703