



# 富邦環球動態入息投資級債主動式ETF基金(本基金之配 息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) Fubon Dynamic IG bond Active ETF

證券簡稱：主動富邦動態入息  
證券代號：00982D

## 基金特色

主要投資於投資等級美元公司債，並依據景氣循環位置、貨幣政策動向與市場風險情緒，調整不同信評與地區的債券配置比重。專業投資團隊同時藉由深度的產業分析與嚴謹的價值分析，挑選體質較佳的發行人所發行之債券標的，在兼顧收益率與下檔風險的衡量下採取多元分散投資，以降低單一發行公司的信用風險，追求中長期穩健的投資收益。專業投資團隊透過對利率走勢的研判，並參考內部建構之美債多空訊號，動態調整存續期間，適時調降利率敏感度，以追求長期收益穩定。

## 操作績效

| 期間    | 新台幣級別報酬率 % |
|-------|------------|
| 3 個月  | 0.96       |
| 6 個月  | 1.75       |
| 1 年   | -          |
| 2 年   | -          |
| 3 年   | -          |
| 今年以來  | 1.75       |
| 成立日以來 | 3.38       |

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

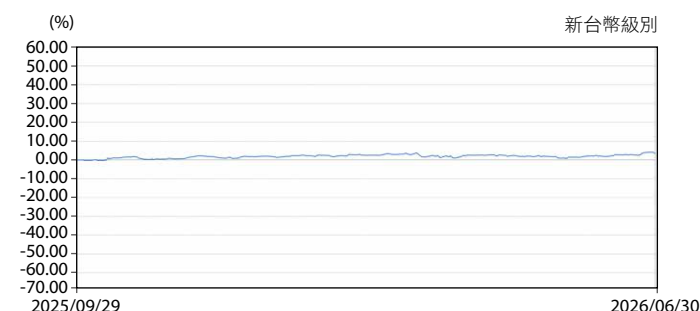
## 基本資料

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 經理人                  | 黃詩紋                            |
| 單位淨值                 | 新台幣 10.0245 元                  |
| 基金規模                 | 新台幣 7.39 億元                    |
| 保管銀行                 | 第一商業銀行                         |
| 成立日期                 | 2025.09.30                     |
| 經理費<br>(年率)<br>(註 1) | 0.55%〔100 億元(含)以下之部分〕          |
|                      | 0.50%〔100 億元(不含)~200 億元(含)之部分〕 |
|                      | 0.45%〔200 億元(不含)以上之部分〕         |
| 保管費<br>(年率)<br>(註 2) | 0.10%〔100 億(含)以下之部分〕           |
|                      | 0.08%〔100 億(不含)~200 億(含)之部分〕   |
|                      | 0.05%〔200 億(不含)以上之部分〕          |

註 1：依規模計算上述之總和，即為經理費用。本經理費率僅供參考，實際費率及計算方式請詳閱公開說明書。

註 2：依規模計算上述之總和，即為保管費用。本保管費率僅供參考，實際費率及計算方式請詳閱公開說明書。

## 績效走勢圖

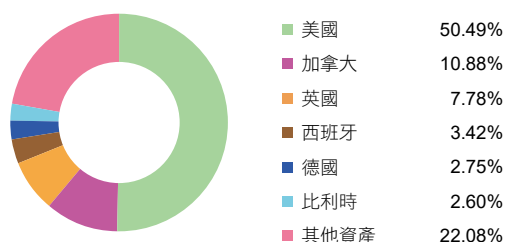


## 資產配置



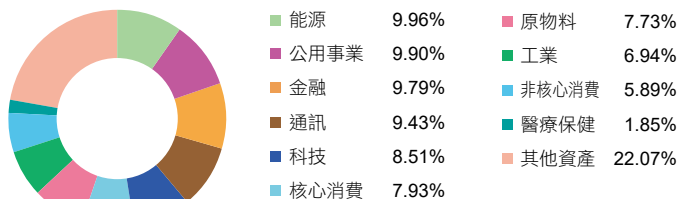
## 國家配置

註：國家為曝險國別



## 產業配置

註：產業採 Bloomberg 分類





富邦環球動態入息投資級債主動式ETF基金(本基金之配  
息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)  
Fubon Dynamic IG bond Active ETF

證券簡稱：主動富邦動態入息  
證券代號：00982D

## 主要十大持債

| 種類   | 標的名稱                           | 比例 (%) | 種類 | 標的名稱               | 比例 (%) |
|------|--------------------------------|--------|----|--------------------|--------|
| 受益憑證 | ISHARES INVESTMENT GRADE CORPO | 9.32   | 債券 | CP 7 1/8 10/15/31  | 2.81   |
| 受益憑證 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND | 8.38   | 債券 | DOW 9.4 05/15/39   | 2.80   |
| 債券   | C 8 1/8 07/15/39               | 3.23   | 債券 | PCG 6.7 04/01/53   | 2.60   |
| 債券   | DELL 8.35 07/15/46             | 2.95   | 債券 | DUK 7 3/4 03/01/31 | 2.60   |
| 債券   | BACR 7.437 11/02/33            | 2.89   | 債券 | ABIBB 8.2 01/15/39 | 2.60   |

## 信評權重

| 信評   | 權重 (%) |
|------|--------|
| AA   | 1.87   |
| A    | 33.46  |
| BBB  | 42.59  |
| 其他資產 | 22.08  |

註：其他資產包含現金、流動資產等，該部分未納入信評評級計算。

本基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本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；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效；基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁(<https://www.fubon.com/asset-management/index>)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢。有關本基金運用限制、應負擔之費用及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。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。本基金之環球複合優選收益債主動式ETF基金得視市場情況投資於非投資等級債券，投資人投資本子基金時不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，本子基金可能因利率上升、市場流動性下降或債券發行機構違約不支付利息、本金或破產而蒙受虧損，故本子基金不適合無法承受相關風險之投資人。又本子基金可投資於美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，故而發行人之財務狀況較不透明，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。本基金之各子基金為主動式交易所交易基金，其投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資。本基金投資於「具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity；TLAC)債券及「應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)」之風險：TLAC債券發行之目標是確保全球系統性重要性銀行（G-SIBs）具有必要的吸收損失和資本重組能力，多以主順位型態發行，若持有期間金融機構並非處於破產程序，該類債券之投資風險同一般債券。TLAC債券除有一般債券之共同風險，其他投資風險有：債權減記、利息取消風險、債權轉換股權風險、修改債券條件如到期日、票息、付息日或暫停配息等風險、流動性風險、金融領域集中度風險、突發事件風險等。應急可轉換債券發行主體為各國銀行，為具備特殊條款的可轉換公



### 富邦環球動態入息投資級債主動式ETF基金(本基金之配 息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) Fubon Dynamic IG bond Active ETF

證券簡稱：主動富邦動態入息  
證券代號：00982D

司債，當特殊條款被觸發時，債券將被強制性轉換成普通股或是減計債券本金，而持有人轉為銀行股東並分攤銀行虧損。因此應急可轉換債券除有一般債券之共同風險，其他投資風險有：發行機構集中度風險、觸發事件轉換風險、流動性風險、債權減記、息票取消風險、受償順位風險等。本基金之各子基金掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金之各子基金自上市日起之申購，經理公司將依本基金之各子基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計105%，向申購人預收申購價金。本基金之各子基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所股份有限公司有關規定辦理。本基金之各子基金所涉之各證券市場交易時間不同，因此各子基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金之各子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落差之風險。本基金之各子基金收益分配之受益權單位採月配息機制，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。各子基金淨值組成項目，可於經理公司網站查詢。各子基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。除法令另有規定外，投資人投資交易本基金之各子基金將被課徵證券交易稅。(投資地區政治、經濟變動之風險)本基金之各子基金主要投資國內外之有價證券及證券相關商品，因此投資地區之政經情勢(如罷工、暴動、戰爭、經濟制裁等)或法規之變動，皆可能對本基金之各子基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將以嚴謹的投資決策來降低此風險，惟不表示風險得以完全規避。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。