

# 野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF(代碼：00987B)(本基金之配息來源可能為收益平準金)

NEXT FUNDS – Nomura 10+ Year Australia Government & Quasi Government Bond ETF

資料截至：2026/5/31

## 產品優勢

資料來源：野村投信

1. 本基金主要投資於一籃子澳幣計價債券之澳洲政府主權債及類主權債券，該等債券信用評級相對高，違約風險相對低
2. 多元化的債券配置：專注於澳幣計價債券投資，作為美元計價債券之外的多元化配置選項

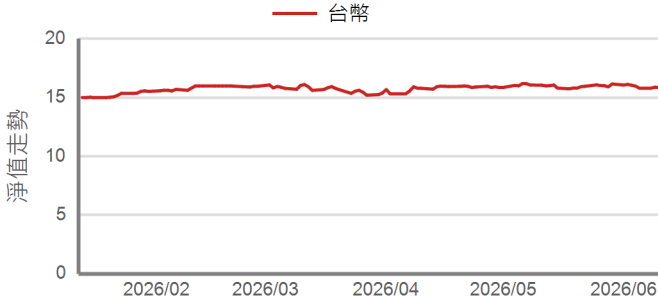
## 基本資料 RR2

資料來源：野村投信, Lipper

基金類型	指數股票型
成立日期	2026/01/13
基金淨值	16.1529
基金規模	13.06 億新台幣
基金經理	劉聰霖
經理費率	每年100億(含)以下：0.25%；100億-300億(含)：0.23%；300億以上：0.20%
保管費率	100億(含)以下：0.08%；100億-300億(含)：0.07%；300億以上：0.06%
追蹤指數	ICE TPEX 澳洲10年期以上主權及類主權債券指數
彭博代碼	00987B TT

## 成立以來基金淨值走勢

資料來源：Lipper 2026/5/31



統計指標

1年年化標準差(%) -	1年年化夏普值 -
3年年化標準差(%) -	3年年化夏普值 -

## 基金績效(%)

資料來源：Lipper

成立未滿六個月，依規定不得揭露績效

## 相關警語

## 主要持有標的

資料來源：野村投信

公司	百分比
ACGB 4 1/4 10/21/36	10.35%
ACGB 3 3/4 04/21/37	9.13%
ACGB 4 3/4 10/21/37	8.89%
TCV 4 3/4 09/15/36	6.50%
ACGB 4 3/4 06/21/54	6.34%
QTC 5 1/4 07/21/36	5.10%
NSWTC 4 3/4 02/20/37	4.38%
ACGB 5 06/21/36	4.29%
TCV 5 1/4 09/15/38	3.98%
ACGB 3 1/4 06/21/39	3.91%
合計	62.86%

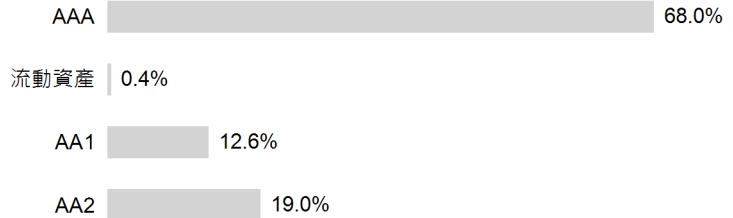
## 投資組合

資料來源：野村投信

行業分布



主要信評分布



野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：[www.nomurafunds.com.tw](http://www.nomurafunds.com.tw)。本公司基金經金管會核准或同意生效，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。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站(<https://www.nomurafunds.com.tw>)中查詢。【野村投信獨立經營管理】

**NOMURA**  
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH  
**ALLSHORES**

# 野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF(代碼：00987B)(本基金之配息來源可能為收益平準金)

NEXT FUNDS – Nomura 10+ Year Australia Government & Quasi Government Bond ETF

上述ETF基金經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。基金投資風險包含標的指數價格波動之風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、追蹤標的指數之風險、基金報酬未能緊貼標的指數報酬之風險等，請詳見基金公開說明書。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站(<https://www.nomurafunds.com.tw>)中查詢。本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。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。基金自上櫃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之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。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櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。ETF基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。ETF上櫃後之買賣成交價格應依財團法人櫃檯買賣中心之相關規定辦理，投資國內證券之ETF適用升降幅度限制，投資國外證券之ETF則無限制。本基金受益憑證之上櫃買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。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。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。基金投資組合到期殖利率為投資組合所有資產之殖利率加權平均，計算資產包含所有直接投資債券與流動資產，不包含任何衍生性商品。基金投資組合殖利率非基金報酬率。\*決定投資標的信用評等方式為採用國際三大信用評等公司(標普/穆迪/惠譽)的長期信用評等。平均信評原則上取各投資標的之長期債信評等，或該發行人或擔保人之長期外幣信用評等，將各評等予以數字化評分，並以投資組合信評分布經過加權平均而得之分數，再轉換回信用評等而得出。計算範圍包含三大信評機構提供之長期債信評等(以最高者計)。平均信評之計算包含流動性資產(以AAA級計算)，但不含無三大信評公司評等的債券。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。\*指數免責聲明：經許可使用來源ICE Data Indices, LLC。"[NYSE FactSet®]"係為ICE Data Indices, LLC或其附屬公司之服務/商標。該商標業經授權，且已與指數一併授權以供野村投信用於野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下稱本基金)使用。ICE Data Indices, LLC及其附屬公司或第三方供應商(「ICE Data及其供應商」)對野村投信用於本基金，均不提供贊助、背書、銷售或促銷。ICE Data及其供應商對於證券投資、本基金投資或指數追蹤一般市場績效之能力，不作任何相關聲明或保證。過去指數之表現不能作為未來績效之指標或保證。ICE DATA及其供應商否認任何與所有聲明、保證、明示和/或暗示，包含針對指數、指數數據或其包含之資訊、與之相關或衍生之資訊(下稱「指數數據」)，就特定目的或用途之適銷性與適合性之任何保證。指數和指數數據均按「現狀」提供，ICE Data及其供應商不就此充分性、準確性、時效性或完整性承擔任何損害或責任，使用者應自行承擔風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。本基金於上櫃日後將依財團法人證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本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，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。配息涉及收益平準金之ETF，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。投資人可至經理公司網站([www.nomurafunds.com.tw](http://www.nomurafunds.com.tw))或致電客服中心查詢。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。

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：[www.nomurafunds.com.tw](http://www.nomurafunds.com.tw)。本公司基金經管會核准或同意生效，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。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站(<https://www.nomurafunds.com.tw>)中查詢。【野村投信獨立經營管理】

**NOMURA**  
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

**ALLSHORES**