

基金簡介

以全球金融相關產業之債券為主要布局，追求長期之收益分配機會。

投資人可於證券市場以市價交易主動式ETF，交易方式便利。

經理人評論

荷莫茲海峽並未開放，數據顯示美國經濟成長穩健，市場增加升息預期，而殖利率達高檔仍有買盤進駐，基金將增加存續期間因應，並著重布局優質的金融債券。

基本資料

基金類型：主動式ETF
 成立日期：2026/03/31
 核心經理：黃媛君
 協管經理：黃凱偉、李彥陞
 經理費率：最高為0.70%
 保管費率：最高為0.100%
 保管機構：台北富邦商業銀行
 基金規模：新臺幣 27.83 億元
 彭博代碼：00986D TT
 ISIN編碼：TW00000986D5
 統一編號：00664988

各期間累積報酬率(%)

本基金成立未滿六個月，暫不提供績效資料

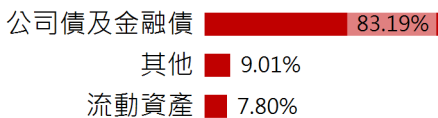
自成立起累積報酬率(%)走勢圖

本基金成立未滿六個月，暫不提供績效資料

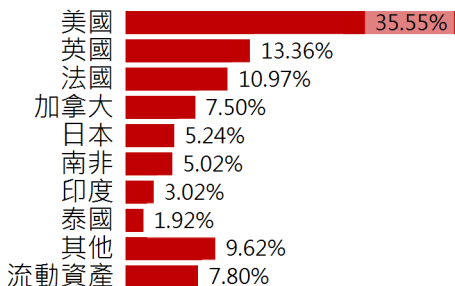
投資組合

資產配置

平均存續期間：6.71年



國家配置



信用評等

AAA	0.00%	BB	10.86%
AA	20.44%	B	0.00%
A	37.45%	CCC(以下)	0.00%
BBB	14.44%	N.A.	0.00%

前十大持有標的

名稱	比重
SOCGEN 7.367 01/10/53 法國興業銀行股份有限公司	7.47%
瀚亞投資 - 亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)	7.24%
JPM 8 3/4 09/01/30 摩根大通銀行	7.14%
C 8 1/8 07/15/39 花旗集團公司	6.62%
BAC 7 3/4 05/14/38 美國銀行	5.79%
SASOL 8 3/4 04/10/33 薩索爾有限公司	5.02%
TD 8 1/8 10/31/2082 多倫多道明銀行	4.68%
BACR 7.385 11/02/28 巴克萊集團	4.67%
NDAQ 6.1 06/28/63 那斯達克有限公司	4.62%
OXY 8 7/8 07/15/30 西方石油	4.35%

基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。

資料日期：2026/05/31

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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表未來實際情形及基金績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金資產配置將視當時投資環境調整。本基金得投資於非投資等級債券及符合美國Rule 144A規定之債券。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。由於美國Rule 144A債券僅限機構投資人購買，資訊揭露要求較一般債券寬鬆，於次級市場交易時可能因參與者較少，或交易對手出價意願較低，導致產生較大的買賣價差，進而影響基金淨值。另外，基金得投資非投資等級或未具信評之轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質，因此除流動性風險、信用風險及利率風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動。投資該類債券所承受之信用風險相對較高，亦包含非投資等級債券之風險。本基金適合尋求投資固定收益且能承擔較高風險之非保守型投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金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。本基金自成立日起，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。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，不同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金之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。本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(如CoCo Bond、TLAC Bond及MREL Bond)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(https://www.fhtrust.com.tw)中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168