

# 群益15年期以上公用事業公司債ETF

Capital ICE 15+ Year US Utility Exchange Traded Fund

## 01. 基金特色

1. 追蹤指數主要囊括40家位於美國的電力相關企業所發行之企業債，涵蓋範圍廣，可一次分散投資主要電力公用事業債
2. 美國電債長期受保障，企業營運穩定，企業債信用利差相對其他產業平穩

## 02. 基金小檔案

基金成立日	2018/10/15	基金經理人	張菁惠
ETF上市日	2018/10/22	掛牌交易所	證券櫃買中心
彭博代碼	00755B TT	股票代碼	00755B
基金型態	指數股票型	基金屬性	RR2
基金規模	合計60.59億新台幣	單月日均量	147 張
經理費	新台幣100億元(不含)~200億元(含)：0.25% / 年 新台幣200億元(不含)以上：0.20% / 年 新台幣30億元(含)以下：0.16% / 年		
保管費	新台幣30億元(不含)~200億元(含)：0.10% / 年 新台幣200億元(不含)以上：0.06% / 年		
是否配息	是·季配	保管銀行	玉山銀行
投資標的	本基金係採用指數化投資策略，主要投資追蹤標的指數「ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數」之成分債券		
基金淨值	33.7130元新台幣	ETF收盤價	34.02元新台幣
計價幣別	新台幣	追蹤指數	C8QU Index

## 03. 基金得獎紀錄

2020【指標】年度台灣基金最佳ESG表現獎

## 04. 基金淨值走勢圖



## 07. 基金績效(%)

	一季	半年	一年	二年	三年	五年	成立以來	標準差(12月)
淨值報酬	-2.31	11.73	0.50	1.94	-9.63	-3.34	2.52	12.94
市價報酬	-0.99	12.17	2.16	1.86	-9.09	-2.33	3.97	12.57

1. 年化標準差為衡量報酬率波動程度，數值愈低，代表報酬穩健，波動程度較低，本資料取較長評估期間，即12個月

2. 資料來源：Morningstar、群益投信

3. 資料整理：群益投信 數據資料：截至2024/4/30止

## 04. 前十大持債

排序	發行公司	名稱	市值(百萬美元)	比例(%)
1	北美國家電網	NGGLN 5.664 01/17/54	3.398	1.83
2	聯盟電力	AEE 5 1/4 01/15/54	3.038	1.63
3	波克夏海瑟威能源	BRKHEC 5.8 01/15/55	2.946	1.58
4	聯合愛迪生電力	ED 5.9 11/15/53	2.763	1.48
5	聯合愛迪生電力	ED 6.15 11/15/52	2.615	1.41
6	聯合愛迪生電力	ED 4.45 03/15/44	2.119	1.14
7	波克夏海瑟威能源	BRKHEC 5.3 02/01/55	1.972	1.06
8	星座能源	CEG 6 1/2 10/01/53	1.961	1.05
9	杜克能源	DUK 6.2 11/15/53	1.960	1.05
10	杜克能源	DUK 5.35 01/15/53	1.930	1.04
小計				13.27

## 05. 發行機構國別及產業別

國別	比例%	產業別	比例%
美國	99.97	公用事業	99.97

合計	99.97	合計	99.97
----	-------	----	-------

## 06. 持債信評及到期年限權重

信評	權重(%)	到期年限	權重(%)
AAA	0.00	10~15年	3.98
AA	15.55	15~20年	13.37
A	60.94	20~25年	24.74
BBB	23.48	25年以上	57.89
非投資等級			
無信用評等			
持債比	99.97	持債比	99.97

## 群益15年期以上公用事業公司債ETF

Capital ICE 15+ Year US Utility Exchange Traded Fund

### 08.參與券商及流動量提供券商

參與券商名稱		流動量提供券商	
群益金鼎證券	台新綜合證券	群益金鼎證券	永豐金證券
永豐金證券	玉山綜合證券	凱基證券	
統一綜合證券	元富證券		
富邦綜合證券	臺銀綜合證券		
元大證券	國泰綜合證券		
凱基證券	兆豐證券		
中國信託證券	第一金證券		

資料整理：群益投信 數據資料：截至2024/4/30止

### 09.大額申購/買回規範

項目	大額申購	大額買回
申購/買回方式	參與證券商可接受委託或自行申請	參與證券商可接受委託或自行申請
券商申請時間	營業日09:00-14:00	營業日09:00-14:00
申請種類	現金	現金
申購/買回基數	500,000受益權單位	500,000受益權單位
預收申購總價金/買回部位	[(T-1日每申購基數約當市價)X(100%+6%)+申購手續費]X申購基數	(1)受益人於買回日已持有與借入之受益憑證部位 (2)買回日之前一日普通交易之在途受益憑證部位
實際申購/買回總價金	[(T日每申購基數約當市價)+申購手續費+交易費用]X申購基數	[(T日每買回基數約當市價)-買回手續費-交易費用]X買回基數
申購/買回手續費	不超過申購總價金之2%	不超過買回總價金之2%
申購/買回交割期	T日預收申購款項、T+1多退少補、T+2 ETF受益憑證交付投資人	T+2 ETF註銷、T+7日內支付買回款項

本基金之各子基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金之各子基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之各子基金之盈虧，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。本基金之各子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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金之各子基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，本基金之各子基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。本基金之各子基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。本基金各子基金收益分配之受益權單位採季配息機制，「基金配息率」不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金之各子基金為被動式管理之基金，採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標，本基金投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定，當標的指數的成分股價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。本基金各子基金表現未能緊貼標的指數之風險：(1)標的指數可能因成分券的剔除或加入而產生變化，當標的指數成分券發生變化或權重改變時，基金的投資組合內容不一定能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離；(2)本基金之各子基金非全數以標的指數成分券建構基金整體投資部位，亦得持有證券相關商品建構投資組合，各子基金與標的指數相關性將受到基金持股比重或證券相關商品與標的指數之相關性等因素影響。此外，各子基金所持有的證券相關商品部位，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，各子基金淨資產價值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬與標的指數產生偏離；(3)各子基金淨資產價值受到所交易投資商品成交價格、交易費及經理費、保管費、上櫃費、指數授權費等必要費用支出等因素，可能使基金報酬與標的指數產生偏離；(4)各子基金以新臺幣計價，而基金所投資的標的指數成分券或證券相關商品可能為新臺幣以外之貨幣計價，因此匯率波動風險可能使基金報酬與標的指數產生偏離。各子基金主要持有之外幣為美元，因此當美元相對臺幣走強時，基金報酬率會增加，將使基金表現優於標的指數；反之，美元相對臺幣走弱時，基金報酬率會減少，將使基金表現弱於標的指數，投資人需留意美元相對臺幣之強弱將影響基金跟蹤標的指數之效果。本基金之各子基金自上市日(含當日)起之申購，經理公司將依本基金「現金申購買回清單」所列示之「每現金申購基數約當市價」乘以一定比例，加計申購手續費，向申購人預收申購價金。