群益25年期以上美國政府債券ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）

Capital ICE 25+ Year US Treasury Exchange Traded Fund

01.基金特色

1. 唯一鎖定25年期以上美國政府債券ETF。
2. 美國長債需求大，市場流動性相對充裕。
3. 公債避險特性，有效抵禦市場波動。

02.基金小檔案

基金成立日	2018/12/5	基金經理人	李鈺涵
ETF 上市日	2018/12/24	掛牌交易所	證券櫃買中心
彭博代碼	00764B TT	股票代碼	00764B
基金型態	指數股票型	基金屬性	RR2
基金規模	合計432.03億新台幣	單月日均量	11770張
經理費	新台幣100億元(含)以下：0.12% / 年 新台幣100億(不含)~200億元(含)：0.11% / 年 新台幣200億元(不含)以上：0.10% / 年		
保管費	新台幣30億元(含)以下：0.09% / 年 新台幣30億(不含)~100億元(含)：0.08% / 年 新台幣100億(不含)~200億元(含)：0.07% / 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	中國信託
投資標的	發行量10億美金以上，剩餘年期25年以上的美國政府發行固定票息的公債		
基金淨值	31.0032元新台幣	ETF收盤價	30.92元新台幣
計價幣別	新台幣	追蹤指數	USTT Index

03.基金淨值走勢圖

04.前十大持債

排序	發行公司	名稱	市值(萬美元)	比例(%)
1	美國國庫券	T 4 3/4 11/15/53	22,465	17.26
2	美國國庫券	T 4 5/8 05/15/54	19,433	14.93
3	美國國庫券	T 4 1/4 02/15/54	16,928	13.01
4	美國國庫券	T 4 1/4 08/15/54	14,487	11.13
5	美國國庫券	T 4 1/8 08/15/53	12,430	9.55
6	美國國庫券	T 4 11/15/52	9,297	7.14
7	美國國庫券	T 3 5/8 02/15/53	6,442	4.95
8	美國國庫券	T 3 5/8 05/15/53	6,347	4.88
9	美國國庫券	T 3 08/15/52	4,638	3.56
10	美國國庫券	T 2 7/8 05/15/52	4,120	3.17
		小計		**89.58**

05.發行機構國別及產業別

國別	比例%	產業別	比例%
美國	99.98	主權債	99.98
合計	99.98	合計	99.98

06.持債信評權重

信評	權重(%)	到期年限	權重(%)
AAA	99.98	0~5年	0.00
AA	0.00	5~10年	0.00
A	0.00	10~15年	0.00
BBB	0.00	15~20年	0.00
非投資等級	0.00	20~25年	0.00
無信用評等	0.00	25年以上	99.98
持債比	99.98	持債比	99.98

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	5.84	-0.90	3.58	-0.59	-14.47	-33.91	-7.99	12.48
市價報酬	4.49	-1.37	3.34	0.49	-14.47	-34.66	-7.78	11.03

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2025/3/31止

群益25年期以上美國政府債券ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）

Capital ICE 25+ Year US Treasury 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	
永豐金證券	元大證券	統一證券	元大證券
統一證券	凱基證券	永豐金證券	群益金鼎證券
中國信託證券	臺銀證券	凱基證券	富邦證券
群益金鼎證券	玉山證券		
國泰證券	第一金證券		
元富證券	台新綜合證券		
兆豐證券	宏遠證券		
富邦綜合證券			

資料整理：群益投信；數據資料：截至2025/3/31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 09:00~13:30
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值)x(100%+8%)+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值)+申購手續費+交易費用]x申購基數	[(T日每買回基數約當市值)-買回手續費-交易費用]x買回基數
申購/買回手續費	0.01%	0.01%
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

本內容提供之資料僅供參考。本內容所提供之資訊乃基於或來自於相信為可靠之消息來源。經理公司並不保證其完整性。該等資訊將根據市場情況而隨時更改。經理公司並不對任何人因使用任何本內容提供之資訊所引起之損失而負責。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。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；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。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或簡式公開說明書。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，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。有關基金應負擔之費用已揭露於公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)及經理公司網站(www.capitalfund.com.tw)中查詢。本內容提及之相關資產配置比重僅供示意，不代表本基金之必然投資配置，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本內容提及之投資資產或標的。本內容提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響。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。本基金淨值組成項目，可於經理公司網站查詢。本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少。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金上櫃前於募集期間所申購的每受益權單位淨資產價值，不等同於本基金上櫃後之價格，投資人需自行承擔期間本基金因建倉使價格波動所產生之折價或溢價風險。本基金上櫃日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金上櫃後之買賣成交價格並無升降幅度限制，且應依證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心所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。本基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響本基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，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，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本內容如涉及本基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本基金為被動式管理之基金，採用指數化策略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，當標的指數的成分券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。投資人交易前，應詳閱本基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。本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，本基金與標的指數相關性將受到基金持債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，本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，本基金淨資產價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，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。3.本基金淨資產價值受到所投資有價證券或交易證券相關商品之成交價格、交易費、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.本基金以新臺幣計價，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。本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。指數免責聲明：經許可使用來源ICE Data Indices, LLC（「以下稱ICE Data」）。「ICE 25年期以上美國政府債券指數（ICE 25+ Year US Treasury Index）」SM/® (以下稱「系列指數」）係ICE Data或其關係企業之服務 / 營業標章，且已與系列指數一併授權以供群益投信針對「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金（本子基金之配息來源可能為收益平準金）」使用之。群益投信及本基金各子基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商（「ICE Data和其供應商」）贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力，不做任何相關聲明或保證。ICE Data對群益投信之惟一關係，僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。指數係由ICE Data決定、組成和結算，與群益投信或產品或產品持有人無關。ICE Data無義務於決定、組成或結算指數時，將群益投信或產品持有人之需求納入考量。ICE Data不負責亦未參與決定應發行產品之時機、價格或數量，或產品訂價、銷售、認購或贖回依據之決定或公式結算。除特定慣例指數結算服務以外，ICE Data提供之所有資料均為一般性質資料，非為群益投信或其他任何人、實體或法人團體量身訂作之資料。ICE Data無義務且不負責管理、行銷或交易產品。ICE Data非投資顧問。ICE Data不推薦以納入指數範圍內證券之方式購買、銷售或持有該證券。納入指數範圍內證券亦不得被視為投資建議。查詢本基金公開說明書或簡式公開說明書之網址，包括金管會指定之資訊申報網站之網址及經理公司揭露公開說明書相關資料之網址。1.「群益投信理財網」（www.capitalfund.com.tw）2.「公開資訊觀測站」（mops.twse.com.tw）。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級為RR1~RR5，數字越大代表風險越高。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，不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應充分評估基金的投資風險。