群益15年期以上A級美元公司債ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)

Capital ICE 15+ Year Single-A US Corporate Exchange Traded Fund

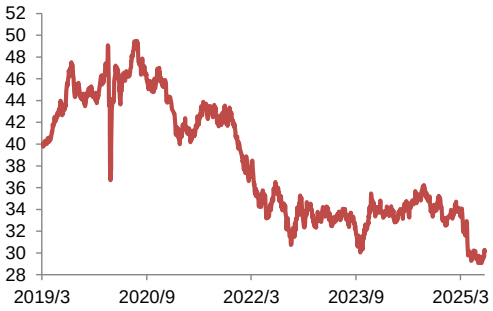
01.基金特色

1. 追蹤指數所含債券之發行人為知名國際企業，信評較佳。
2. 追蹤指數橫跨12個主要產業，指數組成完整。
3. 系統性事件發生時，追蹤指數表現相對穩定。
4. 由具代表性的龍頭公司所發行的信評佳的公司債所組成。

02.基金小檔案

基金成立日	2019/3/27	基金經理人	謝明志
ETF 上市日	2019/4/3	掛牌交易所	證券櫃買中心
彭博代碼	00792B TT	股票代碼	00792B
基金型態	指數股票型	基金屬性	RR2
基金規模	合計601.19億新台幣	單月日均量	139張
經理費	新台幣100億元(含)以下：0.30% / 年 新台幣100億(不含)~200億元(含)：0.25% / 年 新台幣200億元(不含)以上：0.20% / 年		
保管費	新台幣30億元(含)以下：0.15% / 年 新台幣30億(不含)~200億元(含)：0.10% / 年 新台幣200億元(不含)以上：0.05% / 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A級成熟市場大型美元公司債指數」之成分債券		
基金淨值	30.2698元新台幣	ETF收盤價	30.41元新台幣
計價幣別	新台幣	追蹤指數	C83L 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	美國銀行	BAC 5 7/8 02/07/42	4,306.1	2.14
2	輝瑞藥廠	PFE 5.34 05/19/63	3,524.7	1.75
3	輝瑞藥廠	PFE 5.3 05/19/53	3,378.9	1.68
4	富國銀行	WFC 5.013 04/04/51	3,356.0	1.67
5	高盛集團	GS 6 1/4 02/01/41	3,327.3	1.65
6	百威英博	ABIBB 5.55 01/23/49	3,092.7	1.54
7	百威英博	ABIBB 4.9 02/01/46	3,023.7	1.50
8	摩根士丹利	MS 6 3/8 07/24/42	2,688.8	1.34
9	康卡斯特	CMCSA 5 1/2 05/15/64	2,406.8	1.20
10	必致妥施貴寶	BMY 6.4 11/15/63	2,405.3	1.19
		小計		**15.66**

05.發行機構國別及產業別

國別	比例%	產業別	比例%
美國	92.59	醫療保健	24.21
比利時	4.32	銀行	14.13
英國	2.11	公用事業	12.96
法國	0.88	消費財	8.13
		媒體	7.30
		金融服務	6.77
		能源	6.44
		運輸	4.89
		科技	4.37
		保險	3.61
		零售	3.29
		資本財	2.35
		基本金屬	0.92
		不動產	0.53
合計	99.90	合計	99.90

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	0~5年	0.00
AA	17.27	5~10年	0.00
A	82.63	10~15年	0.06
BBB	0.00	15~20年	19.31
非投資等級	0.00	20~25年	15.60
無信用評等	0.00	25年以上	64.93
持債比	99.90	持債比	99.90

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	-4.62	-6.38	-8.98	-1.61	-3.34	-23.85	-3.12	11.60
市價報酬	-4.73	-5.94	-0.72	-0.72	-2.69	-23.86	-2.72	11.94

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2025/7/31止

群益15年期以上A級美元公司債ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)

Capital ICE 15+ Year Single-A US Corporate 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	永豐金證券	凱基證券
統一證券	凱基證券	群益金鼎證券	
臺銀證券	中國信託證券		
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	富邦證券		
宏遠證券			

資料整理：群益投信；數據資料：截至2025/7/31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 09:00~14:00
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值)x(100%+6%)	(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	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。本基金之各子基金可投資於美國144A債券，該債券屬私募性質，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。群益15年期以上A級美元公司債ETF基金**（本基金之配息來源可能為收益平準金）得投資具總損失吸收能力債券（TLAC Bond），且投資於TLAC Bond上限為本基金淨資產價值百分之四十（40%），是類債券發行機構若出現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，故可能導致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、或暫停配息等變動情形，因此除了流動性風險及變現性風險外，還可能有金融領域集中度風險、本金減計風險、轉換風險及未知風險等相關風險。具總損失吸收能力債券（TLAC Bond）之商品特性及詳細投資風險請詳本基金公開說明書。**指數免責聲明：經許可使用來源ICE Data Indices, LLC（「以下稱ICE Data」）。「ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數（ICE 15+ Year Single-A Large Cap Developed Markets US Corporate Index）」、ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數（ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index）」及ICE 7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數（ICE 7+ Year Large Cap China Policy Bank Constrained 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特選債券ETF傘型證券投資信託基金(以下稱「本基金」)使用之。群益投信及本基金之各子基金均非由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。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櫃日（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值」乘以一定比例，加計申購手續費，向申購人預收申購價金。**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。**