群益7年期以上中國政策性金融債券ETF

Capital ICE 7+ Year China Policy Bank Exchange Traded Fund

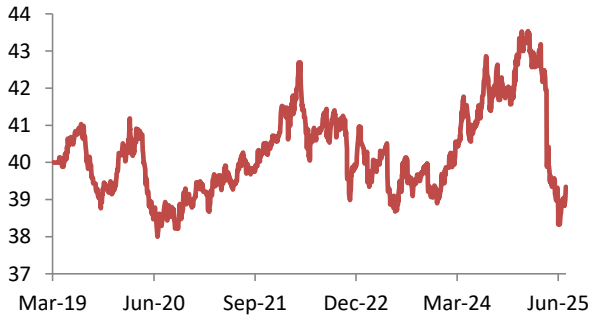
01.基金特色

1. 政策性金融債為中國債券市場流動性最佳之標的。
2. 中國發債總量大，市場胃納量大。
3. 中國債券市場逐漸開放，中國債券有機會納入國際債券。

02.基金小檔案

基金成立日	2019/3/27	基金經理人	曾盈甄
ETF 上市日	2019/4/30	掛牌交易所	證券櫃買中心
彭博代碼	00794B TT	股票代碼	00794B
基金型態	指數股票型	基金屬性	RR2
基金規模	合計0.47億新台幣	單月日均量	73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)：0.27% / 年 新台幣200億元(不含)以上：0.25% / 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：0.06% / 年		
是否配息	是，季配	保管銀行	華南銀行
投資標的	以ICE 7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數成分債券為主要投資標的，輔以投資與標的指數成分債券或中國政策性金融債券相關之有價證券		
基金淨值	39.3417元新台幣	ETF收盤價	39.33元新台幣
計價幣別	新台幣	追蹤指數	CNSP 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(百萬人民幣)	比例(%)
1	國家開發銀行	SDBC 2.82 05/22/33	3.2	28.71
2	中國農業發展銀行	ADBCH 2.47 04/02/34	2.1	18.81
3	中國進出口銀行	EXIMCH 2.44 04/12/34	1.7	15.01
4	中國農業發展銀行	ADBCH 2.85 10/20/33	1.5	13.67
5	國家開發銀行	SDBC 3.02 03/06/33	1.3	11.70
6	國家開發銀行	SDBC 2.63 01/08/34	1.2	10.54
7				
		小計		**98.44**

05.發行機構國別及產業別

國別	比例%	產業別	比例%
中國	98.44	機構債	98.44
合計	98.44	合計	98.44

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	0~3年	0.00
AA	0.00	3~5年	0.00
A	0.00	5~7年	0.00
BBB	0.00	7~10年	98.44
非投資等級	0.00	10~15年	0.00
無信用評等	98.44	15年以上	0.00
持債比	98.44	持債比	98.44

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	-5.56	-7.69	-4.55	6.12	9.62	28.19	26.29	7.40
市價報酬	-5.39	-6.80	-4.28	6.21	10.98	26.71	26.10	7.37

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7年期以上中國政策性金融債券ETF

Capital ICE 7+ Year China Policy Bank 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	台新綜合證券	群益金鼎證券
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	中國信託證券		
富邦證券			

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 09:00~13:00	營業日 09:00~13:00
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%+5%)+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	0.03%	0.03%
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管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金投資非屬存款保險承保範圍，投資人須自負盈虧；基金投資具投資風險，並包括但不限於利率、價格、匯率、流動性、違約及政治風險，此等風險可能使本金發生虧損。基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。投資人於申購時應謹慎考量。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，過去之績效亦不代表未來績效之保證；基金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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。

本文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。本文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。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。

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。

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15年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金」、「群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF證券投資信託基金」及「群益7年期以上中國政策性金融債ETF證券投資信託基金」使用之。群益投信及本基金均非由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。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。