群益 2028 REVERSO 美元保本基金（保護型保本基金：保本比率為本金之115%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格）

Capital 2028 REVERSO Principal Protected Usd Fund-USD

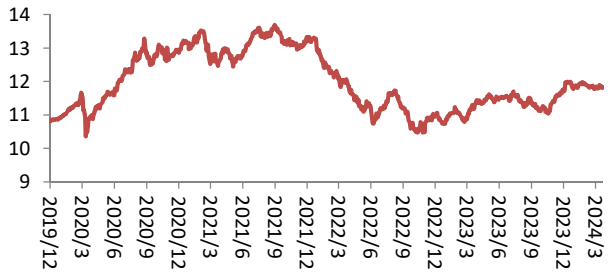
01.基金特色

1. 投資於評等A-以上高評級債券。
2. 保護型保本基金；保本比率為本金之115%。
3. 無論市場多空翻轉，只要標的表現有差異到期即可獲利。

02.基金小檔案

基金成立日	2018/11/16	基金經理人	李運婷
基金型態	保本型基金	風險等級	RR2
經理費	1% / 年	保管費	0.1% / 年
保管銀行	中國信託商業銀行	參與率	92%
基金淨值	11.8145元美元	基金規模	合計1.71億新台幣
彭博代碼	CP28RPU TT		

03.基金淨值走勢



04.資產類型(%)

資產類型	持有比例
債券	84.60%
股權選擇權	24.50%
利率交換契約價值	-11.30%
存款及其他	2.30%
總持股	100%

05.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)
美元	-1.37	6.07	4.69	-1.90	-5.76	12.55	18.15	6.84

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2024/3/31止

06.前十大持債(%)

排序	名稱	比例(%)
1	卡達政府債	21.00%
2	沙烏地政府債	16.20%
3	韓國政府債	10.80%
4	國家電網公司債	7.50%
5	中國石油化工公司債	7.40%
6	法國巴黎銀行公司債	7.30%
7	澳洲聯邦銀行	7.30%
8	三菱金融集團公司債	7.30%
	小計	84.80%

07.連結標的進場價及每期結算價(美元)

公司名稱	進場價	第一期結算價	第二期結算價	第三期結算價
阿里巴巴	156.46	276.48	75.88	78.88
蘋果	174.24	116.59	144.22	189.95
哥倫比亞廣播	54.12	35.07	19.24	14.37
埃克森美孚	77.05	40.19	109.81	102.74
IBM	120.03	124.35	146.18	158.56
嬌生	143.22	144.00	177.33	154.66
麥當勞	184.63	218.33	272.88	281.84
Netflix	266.63	491.36	281.17	473.97
Paypal	81.97	211.39	79.93	57.61
VISA	135.91	211.00	211.26	256.68

08.每期結算結果

第一期結算	第二期結算	第三期結算	第四期結算	第五期結算
26.37%	25.83%	37.83%		

本文所提供之資料僅供參考。本文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文提供之資訊所引起之損失而負責。
本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。本公司並不對任何人因使用任何本簡報提供之資訊所引起之損失而負責。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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；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(newmops.tse.com.tw)及本公司網站（www.capitalfund.com.tw）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，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。
投資主要風險包括：產業景氣循環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、經濟變動風險、商品交易對手信用風險、其他投資標的或特定投資策略風險（含投資無擔保公司債風險、投資標的發行人違約信用風險、選擇權提前終止風險、證券相關商品交易對象過度集中風險、債券類別過度集中風險）、從事證券相關商品交易風險及其他投資風險等。
本基金無提供保證機構保證之機制，係透過投資工具達成保護本金之功能。本基金經金管會同意生效，惟不表示絕無風險。投資人持有本基金至到期日時，始可享有115%的本金保護。投資人於到期日前買回者、投資標的發行人或證券相關商品交易對手發生違約或信用風險、選擇權因市場發生不可抗力因素（如法令變更、戰爭等）而被選擇權發行人提前贖回、或有本基金信託契約第26條或公開說明書所定應提前終止之情事者，不在保護範圍，投資人應承擔整個投資期間之相關費用，並依當時淨值計算買回價格。投資人應了解到期日前本基金之淨值可能因市場因素而波動，因保護並非保證，投資標的發行人或證券相關商品交易對手違約或發生信用風險、選擇權因市場發生不可抗力因素（如法令變更、戰爭等）而被選擇權發行人提前贖回等因素，將無法達到本金保護之效果，投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。