

基金簡介

- 本基金主要投資於長天期A3等級以上公司債券
- 追蹤指數操作，資訊相對透明
- 交易方式便利且成本低廉，目前免徵證交稅

追蹤指數簡介

「彭博巴克萊20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數」指數內容為到期日距今20年以上且信用評等為A3級以上之美元計價公司債券，債券最小流通在外面額需大於7.5億美元，反映長天期高評等公司債券之表現。

基本資料

基金類型：海外債券ETF
 風險等級：RR2
 成立日期：2019/3/8
 基金經理：劉妙惠
 經理費率：X≤30億元：0.40%
 30億 < X≤100億：0.30%
 100億 < X≤200億：0.25%
 200億 < X：0.20%
 保管費率：X≤50億元：0.11%
 50億 < X≤100億：0.10%
 100億 < X≤200億：0.08%
 200億 < X：0.06%
 保管機構：永豐商業銀行
 贖回付款日：T+6
 基金規模：新臺幣70.46億元
 彭博代碼：00789B TT
 ISIN編碼：TW00000789B7

各期間累積報酬率(%)

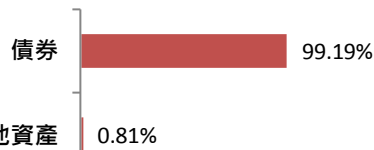
本基金成立未滿六個月，暫不提供績效資料

自成立起累積報酬率(%)走勢圖

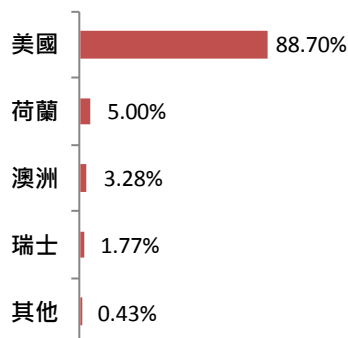
本基金成立未滿六個月，暫不提供績效資料

投資組合

資產配置



國家配置



前十大持有標的

名稱	比重
MSFT 3.7 08/08/46	2.64%
CMCSA 3.969 11/01/47	2.06%
AMZN 4.05 08/22/47	1.79%
V 4.3 12/14/45	1.67%
AAPL 3.85 05/04/43	1.62%
CMCSA 4.95 10/15/58	1.54%
CMCSA 4.7 10/15/48	1.45%
WMT 4.05 06/29/48	1.43%
HD 3.9 06/15/47	1.42%
CMCSA 4 03/01/48	1.41%

以上資料來源：Lipper、Bloomberg、復華投信、投信投顧公會、原幣計價總報酬

資料日期：2019/8/31

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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。本基金自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日（不含當日）前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金之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損。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站 (<http://www.fhtrust.com.tw>) 中查詢。

免責聲明：BLOOMBERG® 乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業（統稱「彭博」）之商標與服務標記。BARCLAYS® 乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記（與其關係企業統稱「巴克萊」），經授權使用。彭博或彭博之授權人，包括巴克萊，擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與復華投信無附屬關係，且均不認可、背書、審閱或推薦復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）（以下稱「基金」）。彭博及巴克萊均不就彭博巴克萊20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數（以下稱「指數」）之即時性、正確性或完整性做出任何擔保，且亦不應對復華投信、基金之投資人或任何第三方就使用指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。