

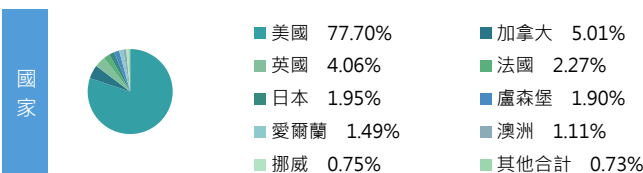
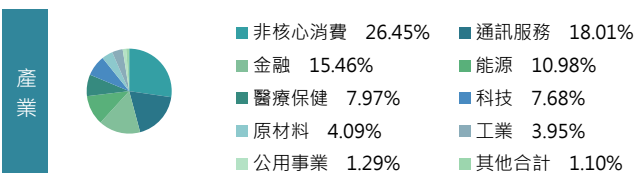
國泰全球收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)

聚焦 1-5 年美元非投資等級債，利率敏感度較低，追蹤指數排除三大信評中任一信評 $\leq$ CCC+ 的債券，精選票面利率前 30% 標的，聚焦兼具收益潛力與信用品質。

基金基本資料	
經理人	陳韻竹
成立時間	2026/6/29
基金型態	固定收益ETF
基金規模(註)	新台幣 8.99 億元
基金淨值	新台幣 10.059
2026/7/31	
經理費(年)	新台幣100億元(含)以下：0.35% 超過新台幣100億元：0.30%
保管費(年)	30~200億(含)以下時：0.08% 超過200億：0.06%
保管銀行	彰化商業銀行
成立以來基金淨值走勢	
基金成立未滿六個月，依規定不得揭露績效	

註：基金規模為整體基金加總之月底(最後日曆天)數據，以新台幣計。

資產	公司債券	96.98%
	現金	3.02%



信評	AAA	0.00%	BBB	1.90%	CCC以下	0.00%
	AA	0.00%	BB	60.03%	NR	0.00%
	A	0.00%	B	35.05%		
平均信評	BB-					

十大標的	史泰博	10.75	09/01/29	2.76%
	CoreWeave公司	9.25	06/01/30	2.53%
	卡爾瓦納公司	9	06/01/30	2.41%
	天納克公司	8	11/17/28	2.16%
	樂天公司	9.75	04/15/29	1.95%
	艾科思達公司	10.75	11/30/29	1.95%
	軍刀GLBL公司	11.125	07/15/30	1.91%
	Breakwater Energy Holdings S	9.25	11/15/30	1.90%
	龐巴迪公司	8.75	11/15/30	1.90%
	Neptune Bidco US Inc	10.375	05/15/31	1.88%

累積原幣報酬率(%)

級別	近三月	近六月	近一年	近二年	近三年	近五年	近十年	今年以來	成立以來	成立日
基金成立未滿六個月，依規定不得揭露績效										

資料來源：晨星資料，2026/07/31

國泰全球收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括具總損失吸收能力債券及符合自有資金與合格債務最低要求債券，下稱TLAC債券及MREL債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、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，可能導致客戶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。應揭露事項請參閱https://www.cathaysite.com.tw/uploads/TLAC_COCOBOND.pdf。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。(1)根據本基金之投資策略與投資特色，本基金得投資於非投資等級債券，該類債券之風險及波動度較高，適合能適度承擔風險，尋求潛在收益之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。(2)非投資等級債券信用評等投資等級較低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈。(3)本基金可投資於符合美國Rule144A規定之債券，該類債券

註：產業配置係依照所投資個券BICS行業分類基準作為計算依據；國家配置係依照所投資個券涉險國家別作為計算依據，排除ETF及現金。

註：基金之平均信評取各投資標的之三大信評機構(惠譽、穆迪及標準普爾)中最高評等，以具備上述三大信評機構(其中一家或多家以上)之債券納入計算之資產項目，再依各信評於前述資產之配置比重加權平均計算。信用評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。

網址：
<國泰投信獨立經營管理>
www.cathayholdings.com/funds
e-mail: net080@cathaysite.com.tw

台北總公司 | 地址：105臺北市松山區民生東路三段132號17樓
電話：(02)2700-8399 傳真：(02)2701-3770