



國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

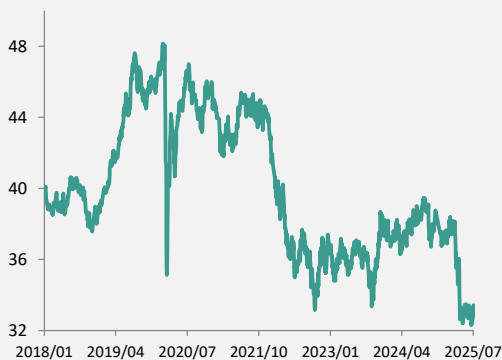
歷史資料顯示，投資級公司債總報酬率優於美國公債，亮麗漲幅來自穩健的債息收益，報酬與風險同時兼顧！

基金基本資料

經理人	李育齡
成立時間	2018/1/29
基金型態	債券型ETF
基金規模(註)	新台幣 1198.63 億元
基金淨值	新台幣 33.4328
2025/7/31	
經理費(年)	新台幣30億(含)以下：0.45% 新台幣30~60億(含)：0.40% 新台幣60~100億(含)：0.35% 新台幣100~300億(含)：0.30% 超過新台幣300億：0.28%
保管費(年)	新台幣30億元(含)以下：0.16% 新台幣30~200億元(含)：0.10% 新台幣200~500億元(含)：0.06% 超過新台幣500億元：0.05%
保管銀行	玉山商業銀行

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。

成立以來基金淨值走勢



資產	公司債券	98.16%
	現金	1.84%
產業	通訊服務	20.54%
	科技	13.52%
	核心消費	9.47%
	非核心消費	4.75%
	原物料	3.86%
	能源	17.66%
	醫療保健	12.69%
	工業	8.93%
	金融	4.50%
	其他合計	2.23%
國家	美國	84.76%
	英國	6.68%
	西班牙	2.46%
	加拿大	2.19%
	墨西哥	1.63%
	巴西	0.45%
信評	AAA	0.00%
	AA	0.49%
	A	10.86%
	BBB	86.81%
	CCC以下	0.00%
	NR	0.00%
	平均信評	BBB

十大標的	甲骨文公司	6.9 11/09/52	2.08%
	雷神科技公司	6.4 03/15/54	1.99%
	查特通訊營運有限責任公司/查	6.484 10/23/45	1.64%
	ONEOK Inc	6.625 09/01/53	1.52%
	英美菸草資本公司	7.081 08/02/53	1.40%
	沃達豐集團公開有限公司	5.875 06/28/64	1.37%
	英特爾	5.9 02/10/63	1.35%
	甲骨文公司	5.55 02/06/53	1.35%
	能源轉換有限合夥	6.05 09/01/54	1.31%
	雷神科技公司	5.375 02/27/53	1.30%

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
新台幣	-3.44	-6.26	-6.73	3.47	8.24	-7.32	-	-5.80	16.85	2018/1/29

資料來源：晨星資料，2025/07/31

注意：本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。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。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目相關資料(將)揭露於國泰投信網站。**基金掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。**本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括應急可轉換債券、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CoCo Bond、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。

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。

<國泰投信獨立經營管理>

■ 網址：www.cathayholdings.com/funds
■ e-mail：net080@cathaysite.com.tw

■ 台北總公司 | 地址：106台北市大安區敦化南路二段39號6樓
| 電話：(02)2700-8399 傳真：(02)2701-3770