

## 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 (本基金不適用免徵證券交易稅)

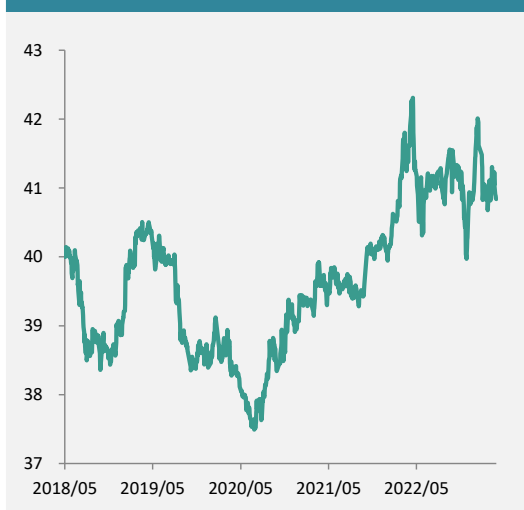
存續期間短、利率敏感度低，報酬率不僅優於中長期債券，波動度也明顯較低，且免換匯及無每日換匯限制，是資產配置不可或缺的投资組合。

### 基金基本資料

經理人	游凱卉	
成立時間	2018/5/4	
基金型態	固定收益ETF	
基金規模(註)	新台幣	.32億元
基金淨值 2023/03/31	新台幣	40.8379
Bloomberg Ticker 00732 TT		
經理費	新台幣50億元(含)以下: 0.25% ; 新台幣50億元~100億元(含): 0.20% ; 新台幣100億元~150億元(含): 0.145% ; 新台幣150億元~200億元(含): 0.12% ; 超過新台幣200億元時: 0.095%	
保管費	新台幣100億元(含)以下: 0.08% ; 超過新台幣100億元時: 0.075%	
保管銀行	玉山商業銀行	
平均信評	無	
投資標的	本基金係採用指數化策略，以追蹤標的指數報酬表現為目標。	

註: 基金規模為月底(最後日曆天)數據

### 成立以來基金淨值走勢



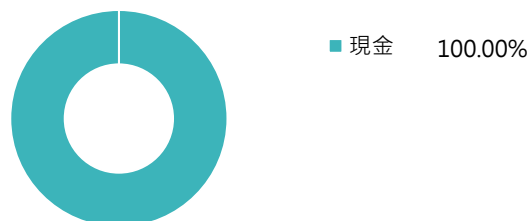
資料來源：國泰投信

### 區域配置



註: 為增進投資人了解，區域配置依照投資標的發行國

### 信評佔比



註: 成分債之發行人信評為A+

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

### 前十大持股

名稱	比率
無	
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%

資料來源：國泰投信

【請詳閱末頁警語】



## 累積原幣報酬率・%

報酬期間	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	-0.61	-1.71	-1.86	2.89	6.49	-	-	-0.61	2.10	2018/5/4

資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，2023/03/31

## 經理人報告

本基金於112/3/27持有指數成分證券檔數占指數成分股檔數(覆蓋率)低於20%與基金指數成分證券曝險率低於70%，達重訊發佈門檻，係因本基金已於112/3/3取得金管會終止契約核准函，將於112/4/21終止上市買賣，並以112/4/24為信託契約終止日。基金因應下市流程所需處分部位，依據公開說明書，信託契約終止前一個月時基金對應調整投資組合，得不受曝險率70%之限制，故本基金自112/3/27至112/4/21覆蓋率將低於20%與曝險率低於70%。上個月雖然資金利率偶因流動性回收、投放時點錯配有所波動，但整月來看市場流動性變化不大，人行持續維穩流動性、適時因應市場需求調控資金供給，市場流動性維持充裕。DR001一個月收斂46 bps至1.34%，整月平均約1.46%，較2月平均的1.72%下滑；DR007則收斂25 bps至2.20%，整月平均約2.04%、較2月平均的2.14%下滑。

注意：本公司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](http://www.cathayholdings.com/funds))或公開資訊觀測站自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，本公司基金投資風險請詳閱各基金公開說明書。本基金投資地區包含大陸地區，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，另由於大陸地區市場機制不如已開發市場健全且對外匯管制較嚴格，政經情勢或法規變動亦較大，可能對基金報酬產生直接或間接影響。本基金考量貼近基金追蹤目標需要，輔以投資或運用可轉讓定存單、人民幣匯率期貨等標的，不符合證券交易稅條例第二條之一第三項所列投資範圍，故不適用證券交易稅條例第二條之一第二項免徵證券交易稅。



<國泰投信獨立經營管理>  
 ■ 國泰證券投資信託股份有限公司  
 ■ 網址：[www.cathayholdings.com/funds](http://www.cathayholdings.com/funds)  
 ■ e-mail：[net080@cathaysite.com.tw](mailto: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