

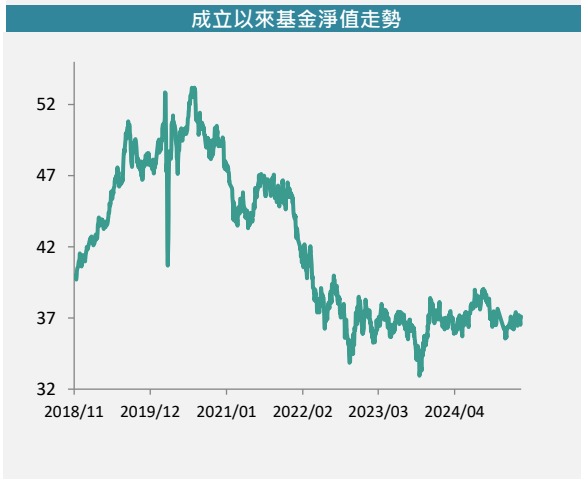


國泰10年期以上A等級美元公司 債券ETF基金(基金之配息來源 可能為收益平準金)

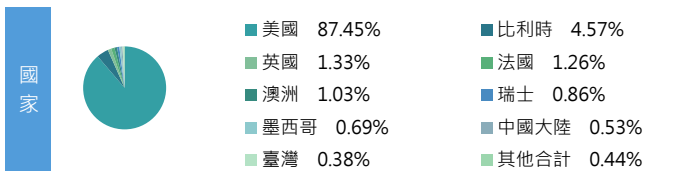
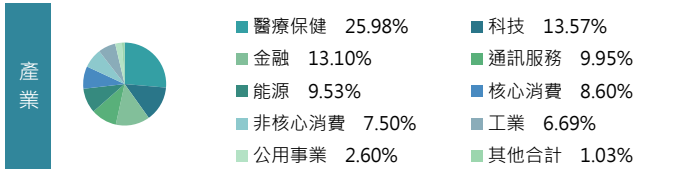
投資級公司債，其發債公司體質穩健、違約情形鮮少，有望持續吸引資金流入。

基金基本資料	
經理人	陳韻竹
成立時間	2018/11/20
基金型態	固定收益ETF
基金規模(註)	新台幣 997.88 億元
基金淨值	新台幣 37.1015
2025/3/31	
經理費(年)	30億(含)以下：0.40% 30~100億(含)：0.30% 100~200億(含)：0.28% 200~900億(含)：0.20% 超過900億：0.18%
保管費(年)	30億元以下(含)：0.16% 30~200億(含)：0.10% 200~500億元(含)以下：0.06% 超過500億元：0.05%
保管銀行	玉山商業銀行

註：基金規模為月底(最後日曆天)數據



資產	公司債券	98.54%
	現金	1.46%



信評	AAA	9.32%	BBB	0.00%	CCC以下	0.00%
	AA	26.85%	BB	0.00%	NR	0.00%
	A	62.37%	B	0.00%		
平均信評	A+					

十大標的

百威英博/百威英博全球	4.9 02/01/46	1.38%
Pfizer Investment Enterprise	5.3 05/19/53	0.95%
百威英博/百威英博全球	4.7 02/01/36	0.85%
艾伯維公司	4.25 11/21/49	0.76%
安海斯-布希英博全球公司	5.55 01/23/49	0.72%
MICROSOFT CORP	2.921 03/17/52	0.72%
微軟	2.525 06/01/50	0.67%
Pfizer Investment Enterprise	5.34 05/19/63	0.67%
康卡斯特	2.937 11/01/56	0.59%
蘋果公司	4.65 02/23/46	0.57%

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	3.76	-0.24	4.36	10.26	2.59	-6.71	-	3.76	17.26	2018/11/20

資料來源：晨星資料，2025/03/31

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基金之績效，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贖回。**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