



證券代號00856B追蹤短天期美國公債指數

永豐1至3年期美國公債ETF基金

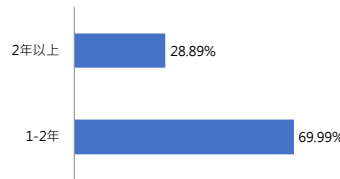
追蹤標的指數

本基金追蹤標的指數為ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(Bloomberg ticker: G1O2)，投資於美國政府債券為美國財政部發行之公債，信用品質佳，是風險相對較小的債券指數，成分債券涵蓋1-3年期之美國政府債券。

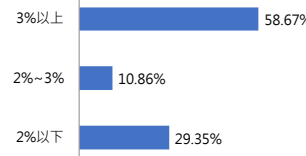
基本檔案

基金成立日：2019/09/19	風險等級：RR2
基金上市日：2019/09/30	收益分配：季配
基金類型：指數股票型	計價幣別：新台幣
保管機構：中國信託銀行	投資區域：美國
基金淨值：NTD 38.9999 (2024/05/31)	
基金市價：NTD 38.83 (2024/05/31)	
基金規模：NTD 3.23億 (2024/05/31)	
經理費：50億(含)以下 0.11%	保管費：30億(含)以下 0.09%
(年率) 50億以上 0.10%	(年率) 30億~50億(含) 0.06%
	50億以上 0.05%

年期分佈



票面利率分佈



資料來源：永豐投信，截至2024/05/31

成立以來淨值走勢



資料來源：永豐投信，截至2024/05/31

前十大持債

債券名稱	比重
T 3 7/8 01/15/26	5.92%
T 5 10/31/25	5.02%
T 4 7/8 11/30/25	5.01%
T 0 3/8 12/31/25	4.20%
T 4 5/8 09/15/26	4.20%
T 6 7/8 08/15/25	4.14%
T 6 3/4 08/15/26	3.42%
T 0 1/4 10/31/25	3.19%
T 0 3/4 05/31/26	3.06%
T 4 1/2 04/15/27	3.01%
債券部位總計	98.88%

資料來源：永豐投信，截至2024/05/31

基金績效(%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	兩年	三年	成立以來
永豐1至3年期美國公債ETF基金	3.3666	5.6878	6.8786	9.0666	15.6682	17.8629	8.4057

資料來源：投信投顧公會，為含息報酬率，截至2024/05/31

《永豐投信獨立經營管理》

台北市中正區博愛路17號14樓 台北：(02)2361-8110 台中：(04)2320-3518 高雄：(07)5577-818 永豐理財網<https://site.sinopac.com>

本基金會金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金會之盈虧，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。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金公開說明書，投資人可向經理公司或銷售機構索取，或於經理公司、公開資訊觀測站查詢。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。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。基金經理公司不保證本基金會最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。本基金會為指數股票型基金，所追蹤之標的指數成分債主要為美國財政部發行之信評為AAA級美元計價公債，流通在外餘額(Outstanding Amount)需達10億美元以上，債券距離到期日須介於1-3年，故本基金會之風險報酬等級為RR2。RR係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，及參考投信投顧公會所訂分類標準等。風險報酬分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金會為指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金會淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金會所投資成分券檔數與所追蹤標的指數成分券檔數覆蓋率依基金淨資產價值不低於30%-50%，當標的指數成分券發生剔除或增加產生變化或權重改變時，受限跨市場交易之營業日不同，基金的投資組合內容未能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏差。本基金會可投資於美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，故發行人財務狀況較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者，故較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金會所涉之各證券市場交易時間不同，因此本基金會所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。投資人申購本基金會持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

指數免責聲明：經許可使用來源ICE Data Indices, LLC (「以下稱ICE Data」)。ICE 1-3年期美國公債指數(ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index) SM/®係ICE Data或其關係企業之服務/營業標章，且已與指數一併授權以供永豐投信使用之。永豐投信及本基金會均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商(「ICE Data和其供應商」)贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力，不做任何相關聲明或保證。指數過去之績效，並非未來成果保證之指標。ICE Data和其供應商否認任何包含指數、指數資料和該指數及資料所含、相關或衍生之資料(「指數資料」)之明示和/或默示保證和聲明，包括適銷性或特定目的或使用適合性之任何保證。ICE Data和其供應商不須負擔有關指數和指數資料適合性、正確性、適時性或完整性之任何損害賠償或責任。該指數和資料均按「原狀」提供，且應於使用時自負風險。