







永豐投信官方LINE 行動網頁

證券代號00857B追蹤長天期美國公債指數

永豐20年期以上美國公債ETF基金

追蹤標的指數

本基金追蹤之標的指數為ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(Bloomberg ticker: USTL)·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20 年期以上之美國政府債券。

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				
+ 4 × +					

基金淨值:NTD 25.4656 (2024/06/28)

基金市價:NTD 25.87 (2024/06/28)

基金規模: NTD 173.87億 (2024/06/28)

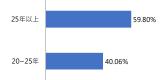
經理費:50億(含)以下 0.11% 50億以上 0.10% (年率)

保管費:30億(含)以下 0.09% 30億~200億(含) 0.06% (年率)

0.05%

200億以上

年期分佈

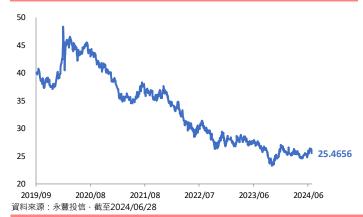


票面利率分佈



資料來源:永豐投信·截至2024/06/28

成立以來淨值走勢



前十大持債

債券名稱	比重
T 4 1/8 08/15/53	5.26%
T 4 3/4 11/15/53	4.93%
T 3 5/8 02/15/53	4.85%
T 4 11/15/52	4.75%
T 4 1/4 02/15/54	4.48%
T 3 5/8 05/15/53	4.33%
T 3 08/15/52	3.77%
T 3 3/8 11/15/48	3.40%
T 2 3/8 05/15/51	2.94%
T 2 08/15/51	2.65%
債券部位總計	99.86%

資料來源:永豐投信·截至2024/06/28

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20年期以上美國公債ETF基金	-0.7170	0.0815	0.0815	-3.5178	-7.2465	-21.4541	-26.2882

資料來源:投信投顧公會·為含息報酬率·截至2024/06/28

《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 本基金經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

製免青聲明:經許可使用來源ICE Data Indices, LLC(「以下稱ICE Data 」)。ICE 20年期以上美國公債指數(ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index)SM/®係ICE Data或 關係企業之服務,/ 營業標章・目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 」,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體券投資明智性、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・ 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・包括邁銷