

第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金

2024年 3月

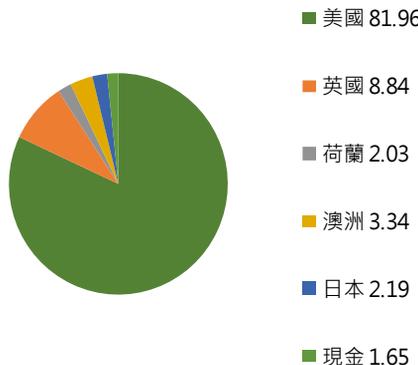
投資優勢

提供投資人直接參與投資美國金融債券管道，複製追蹤指數操作，投資標的透明，交易方式便利且成本低廉。

經理人評論

美國3月份就業人數增加30.3萬人創下近一年來最高紀錄，一月、二月的數據也持續上修，失業率也走低，說明強勁的勞動力市場持續支持著經濟，在就業市場火熱的當下，工資卻沒有相對應的上漲，故事的節奏被帶往經濟好但通膨同時被壓制住的情形，一切都美好到不真實。在這種情況FED還有需要降息嗎？目前市場的情形仍在利率預期中拉扯，市場上不乏搶跑者，造成持續的折返跑，目前市場持續下修降息預期，各天期美債利率持續小幅往上跑。但由於近月的地緣戰爭衝突越演越烈加上減產，布侖特原油價格已經觸碰到90的關卡，無疑對於前幾個月通膨是否是單純的元月效應短暫的回溫反彈，還是我們已經在通膨反噬的路上，有待本周三的美國3月CPI數據揭曉，關注通膨是否持續反彈，來微調持債比例。

投資配置比重 (單位：%)



十大標的

資產名稱	發行公司	比重 (%)
US95000U2M49	WFC(富國銀行)	3.54
US6174468N29	MS(摩根史坦利)	3.46
US46647PAJ57	JPM(摩根大通)	3.45
US59022CAJ27	BAC(美國銀行)	3.12
US06051GJA85	BAC(美國銀行)	2.93
US172967LU33	Citi(花旗集團)	2.88
US404280AG49	HSBC(匯豐)	2.84
US61747YDY86	MS(摩根史坦利)	2.73
US94974BGE48	WFC(富國銀行)	2.62
US172967EW71	Citi(花旗集團)	2.53

基金小檔案

成立日期	2019/4/29
基金類型	ETF
風險屬性	RR2
計價幣別	新台幣
基金級別	配息型
基金規模	6.97億台幣
總持股數	59
參考指標	彭博美國10年期以上金融債券指數
基金經理	高若慈
保管銀行	中國信託銀行
經理費率	每年 0.2%
保管費率	30億元(含)以下：0.15%；30億元以上~200億元(含)：0.1%；200億元以上：0.06%
買回付款	申請日後次 5 個營業日內

本基金為指數債券型基金，主要投資於美國10年期以上金融債，追蹤標的指數之績效表現為目標，故本基金風險等級為 RR2。

類別	ISIN Code	Bloomberg Code
----	-----------	----------------

新台幣	TW00000834B1	00834B TT Equity
-----	--------------	------------------

以上資料來源：Morningstar (各期間、各年度績效表現、統計指標)、第一金投信 (產品優勢、投資組合內容、國家/產業類型配置、十大標的)，截至2024/03/31

第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金

2024年 3月

各期間績效表現 (單位：%)

類別	近三月	近六月	今年以來	一年	二年	三年	五年	成立以來
新台幣	3.64	12.15	3.64	10.19	2.97	-2.24	-	6.05

統計指標 (單位：%)

類別	6個月		1年	
	年化標準差	年化夏普值	年化標準差	年化夏普值
新台幣	13.53	1.03	11.87	-0.01

各年度績效表現 (單位：%)

類別	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
新台幣	-	-	-	-	-	-	6.82	-6.01	-17.97	11.19

第一金投信獨立經營管理。本基金經金管會核准或同意生效，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基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至基金經理公司官網或公開資訊觀測站下載。各ETF基金或子基金上市日前（不含當日），經理公司不接受基金受益權單位數之買回；掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。有關各ETF基金或子基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，交易前應詳閱基金公開說明書。首次買賣櫃檯或反向指數股票型基金受益憑證者，除專業機構投資人外，限符合台灣證券交易所所訂適格條件之投資人始得交易，並簽具風險預告書。彭博BLOOMERGM@係彭博財經有限合夥Bloomberg Finance L.P.之商標及服務標章。BARCLAYS@係巴克萊銀行Barclays Bank Plc之商標及服務標章，且經授權使用之。彭博財經有限合夥與其關係企業，包含彭博指數服務有限公司Bloomberg Index Services Limited (“BISL”)(以下合稱彭博Bloomberg)，或彭博授權人擁有「彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數、彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數、彭博巴克萊美國20年期以上公債指數」(以下合稱指數)之所有專屬權利。巴克萊銀行、巴克萊資本公司或任何關係企業(以下合稱巴克萊)及彭博皆非本基金之發行人，且巴克萊以及彭博對本基金投資人均不負任何責任、義務。指數係經以第一金投信基金發行人之身分授權使用之。彭博與巴克萊及發行人就指數之唯一關係為指數之授權，此一授權乃經BISL或任何接任人之決定、編撰及計算，不涉及發行人或基金或基金所有人。第一金投信得運行與巴克萊或相關基金指數進行交易，投資人自第一金投信購得基金，但投資人既不就指數獲取利益亦不就投資基金與彭博或巴克萊產生任何關聯。基金未經彭博或巴克萊贊助、背書、銷售或宣傳。彭博或巴克萊均不對基金之投資合宜性、證券投資之合宜性、指數追蹤相對應或相關市場績效之能力為任何明示或暗示之聲明或保證。彭博或巴克萊未對任何個人或實體就該基金是合法性或適當性作出評論。彭博或巴克萊未參與決定基金之發行時間、價格或數量且不對該決定負責任。彭博或巴克萊無任何義務考量基金之發行人、所有人或任何第三人之需求以決定、編撰或計算指數。彭博或巴克萊對於基金之管理、行銷或交易均不負任何責任或義務。基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1-RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。相關基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。

以上資料來源：Morningstar (各期間、各年度績效表現、統計指標)、第一金投信 (產品優勢、投資組合內容、國家/產業類型配置、十大標的)。截至2024/03/31