

第一金優債收息 ETF 傘型基金
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金

2020 年 10 月

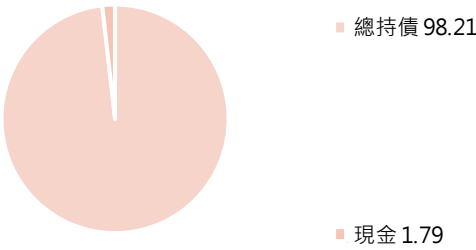
投資組合 1

單位：%

Table with 2 columns: 資產名稱, 比重 (%). Rows include T 3 02/15/49, T 3 08/15/48, T 3 3/8 11/15/48, etc.

類型配置 2

單位：%



累積報酬 3

單位：%

Table with 8 columns: 基金級別, 近三月, 近六月, 今年以來, 近一年, 近二年, 近三年, 成立以來. Row for 新台幣 shows values from -9.17 to 17.33.

資料來源：1-2. 第一金投信；3. Morningstar

資料日期：2020/10/31



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 0.95億台幣
基金經理 曾萬勝
保管銀行 中國信託銀行
經理費率 每年淨資產價值之0.1%
保管費率 30億元(含)以下: 0.09%; 30億元以上~200億元(含): 0.07%; 200億元以上: 0.06%
買回付款 申請日後次 5 個營業日內

第一金證券投資信託股份有限公司 / 台北市民權東路3段6號7樓 / 02-2504-1000

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，不等同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BLOOMERG®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。第一金投信得逕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。彭博或巴克萊不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。