



擁4C價值 享4S配息

鑽石等級 4C 屬性 ★ 最親民 ★ 高信評 ★ 現金流 ★ 超便利
坐收四季 4S 配息 ★ 收益平準金機制 ★ 每季配息

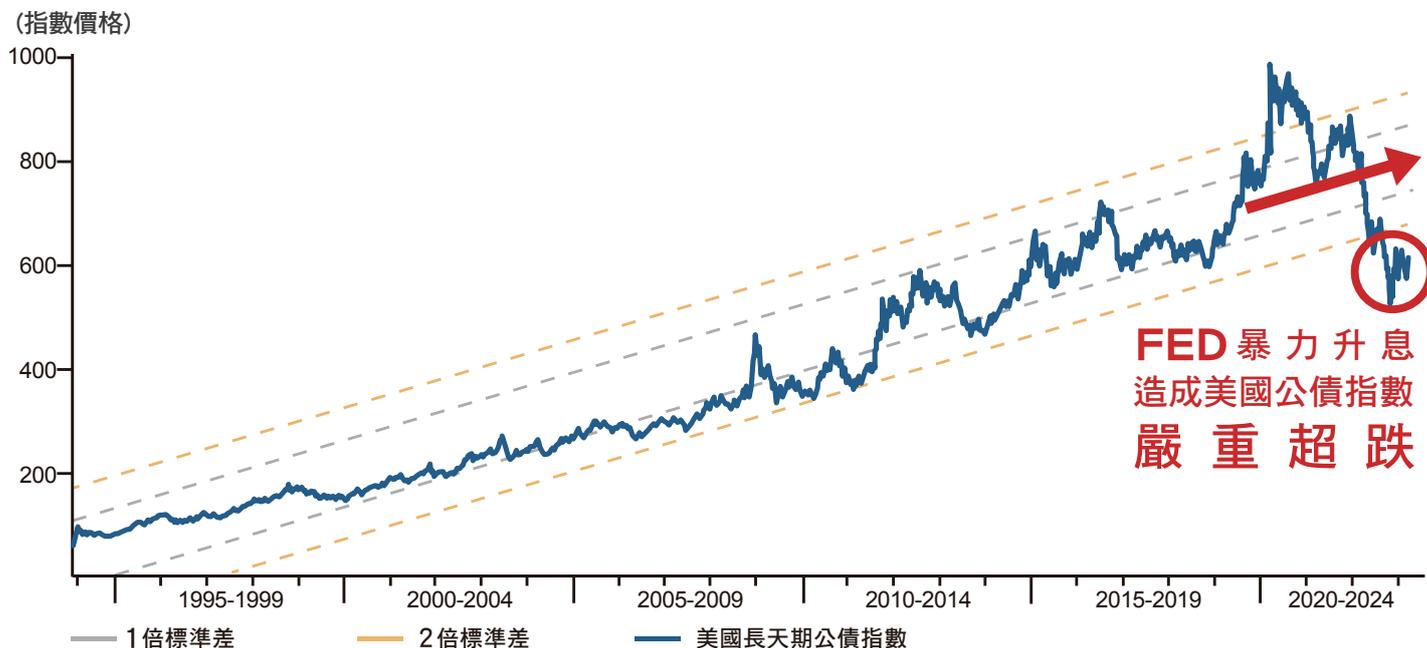
璀璨募集 股票代號 00931B

統一彭博美國20年期以上公債ETF基金
(本基金之配息來源可能為收益平準金)

投資好債 就是現在

最佳買點 指數長線向上，掌趨勢迎來好時機

現階段為美國長天期公債指數逾30年來，唯一下跌超過2個標準差的嚴重超跌時刻。



資料來源：彭博，美國長天期公債：彭博20年期(以上)美國公債指數，1991/12/31-2023/3/13，原幣計價，統一投信整理。

掌握收益 升息末段至降息循環，長債蘊藏豐厚獲利空間

過去三次升息末段進場，美國長天期公債均較短天期公債帶來更豐厚的資本利得。

期間	1 2000/5/16~2003/6/25	2 2006/6/29~2008/12/12	3 2018/12/19~2020/3/16
聯邦基金利率(%)	6.5→1.0	5.25→0.25	2.5→0.25
美國短天期公債漲幅(%)	23.93	17.80	6.33
美國長天期公債漲幅(%)	50.49	50.56	40.77



資料來源：彭博，1998/12/31-2023/3/10，美國長天期公債：彭博20年期(以上)美國公債指數、美國短天期公債：彭博1-3年期美國公債指數，原幣計價，統一投信整理。本頁提及之經濟預測或報酬數據不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。

鑽石4C·重BOND呈獻

鑽石級4C屬性



高信評 Credit Rating

- 美國政府公債穆迪信評為Aaa，屬於最高債券信用評等



最親民 Close to You

- 門檻更親民
- **NT\$15,000/張**



現金流 Cash Flow

- 季配息機制
- 平準金機制

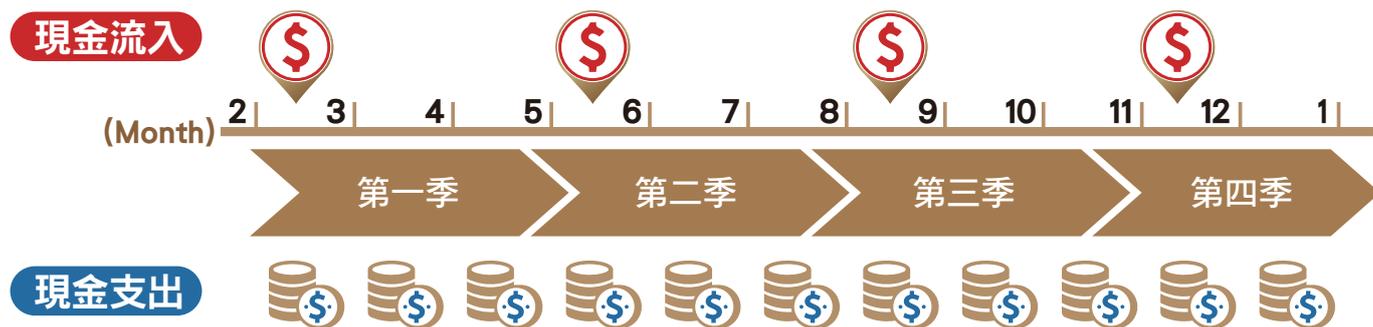


超便利 Convenience

- 在台股市場直接買美債
- 不只一支債，一次買一批

資料來源：彭博，2023/03/07，統一投信整理。

季配息支援您的支出



每月支出項目：日常開銷……

資料來源：本基金於每年3、6、9、12月底評價，1、4、7、10月除息，2、5、8、11月領息，統一投信整理。

投資藏家的好朋友



退休族

公債高信評，違約風險低。適合安心的退休生活。



存股族

季配息設計，每季領息有感。平準金機制，不怕配息被稀釋。



小資族

低投資門檻，低費用率，為投資人精打細算。



有賺錢的人

投組加入債券，運用配置緩和衰退對股市的獲利衝擊。



受了傷的人

投組加入債券，相對緩和的波動可提高存活率。



不在場的人

選擇美國長天期公債ETF，參與未來降息循環良機。

資料來源：統一投信整理。

美鑽選購ETF專家 就找統一投信



追蹤標的指數

指數名稱	彭博20年期(以上)美國公債指數	成分債券檔數	40檔
指數英文名稱	Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index	到期殖利率	4.00%
指數編製公司	Bloomberg Index Service Limited	加權平均票面利率	2.57%
指數彭博代碼	LT11TRUU INDEX	平均有效存續期間	17.34年
指數起始日	1992/2/1, 起始點數為100	權重分配	市值加權法
指數調整頻率	月調整, 於每月最後一個交易日進行調整, 並於次月一日生效		
成分股篩選準則	1.美元計價 2.固定票息利率, 到期還本 3.流通在外餘額(Amount Outstanding)須達3億美元以上 4.穆迪、惠譽及標準普爾信評機構評定為投資等級(Baa3/BBB-/BBB-或更高) 5.包含原始零息債券; 不包含美國聯邦持有的預留 SOMA 帳戶公債 6.到期日須大於20年的美國國庫券		

資料來源: 彭博, 2023/03/07, 統一投信整理。



基金基本資料

基金型態	海外指數股票型(ETF)	股票代號	00931B
追蹤標的指數	彭博20年期(以上)美國公債指數	計價幣別	新台幣
保管銀行	玉山銀行	基金規模上限	新台幣195億元
是否有收益平準金機制	是	風險報酬等級	RR2*
IPO最低申購金額	新台幣15,000元或其整數倍數	IPO每股發行價格	新台幣15元
收益分配頻率	每季, 每年1、4、7、10月除息		
經理費	500億(含)以下0.07%, 500億以上0.06%		
保管費	30億(含)以下0.07%, 30億以上~200億(含) 0.06%, 200億以上~500億(含) 0.05%, 500億以上0.04%		

*基金風險報酬等級係參酌投信投顧公會所制定之基金風險等級分類(RR)標準, RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差, 以標準差區間予以分類等級, 分類為RR1-RR5五級, 數字越大代表風險越高。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風險。資料來源: 統一投信。

基金經金管會核准, 惟不表示絕無風險。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, 基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書, 或至本公司網站<https://www.ezmoney.com.tw>或公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金因採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定, 當其追蹤之指數價格波動劇烈時, 基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動, 均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金掛牌上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值, 不同於基金掛牌上櫃後之價格, 參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止之期間, 基金價格波動所產生折/溢價之風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證, 而非本文提及之投資資產或標的。本基金之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。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付, 任何涉及由收益平準金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損, 基金淨值與配息組成項目可於統一投信網站查詢。本基金自成立日起至上櫃日前(不含當日), 經理公司不接受受益權單位之買回。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資本基金可能發生部分或本金之損失, 最大損失為全部投資之金額, 投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品(或服務)之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品(或服務)之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用(及違約金)」以及「基金可能涉及之風險資訊」, 請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴, 若30日內未獲回覆或投資人不同意處理結果得於60日內向「金融消費評議中心」申請評議。評議中心網址: <https://www.foi.org.tw>

指數編製公司免責聲明:

「彭博®」及Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司(「BISL」))(統稱「彭博」)的服務商標, 且已授權由統一投信用於若干用途。彭博並未贊助、認可、銷售或推廣統一彭博美國20年期以上公債ETF基金。彭博未向統一彭博美國20年期以上公債ETF基金所有人或對手方或任何公眾就一般投資於證券或特別投資於統一彭博美國20年期以上公債ETF基金的適用性作出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博與統一投信之間的唯一關係為向其授出若干商標、商號名稱及服務商標, 以及Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index的許可, 而該指數由BISL在不考慮統一投信或統一彭博美國20年期以上公債ETF基金的情況下予以確定、構建及計算。彭博於確定、構建或計算時Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index無義務考慮統一投信或Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index所有人的需求。彭博無責且未參與決定統一彭博美國20年期以上公債ETF基金之發行時間、價格或數量。彭博對統一彭博美國20年期以上公債ETF基金客戶不承擔任何義務或責任, 包括但不限於與統一彭博美國20年期以上公債ETF基金管理、行銷或交易相關之義務或責任。彭博概不保證Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index或其任何相關資料的準確性及/或完整性, 且無須就其中的任何錯誤、遺漏或中斷承擔責任。彭博不對統一投信、統一彭博美國20年期以上公債ETF基金所有人或任何其他人士或實體使用Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index或其任何相關資料所獲得的結果作出任何明示或暗示之保證。彭博不對Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index或其任何相關資料作出任何明示或暗示之保證, 且明確豁免關於其適銷性或適合於特定目的或用途的適宜性的任何保證。在不限制上述任何條文的情況下, 在法律許可的最大範圍內, 彭博、其授權人及其各自的僱員、承包商、代理商、供應商和經銷商不對與統一彭博美國20年期以上公債ETF基金或Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index或任何與其相關之資料或數值有關的任何傷害或損害(無論是直接、間接、衍生、偶然、懲罰性或以其他方式)承擔任何責任或義務, 無論是其疏忽或其他原因所引起, 即使已告知其發生損害之可能性。

統一證券投資信託股份有限公司

服務專線 0800-018-889

台北總公司 105台北市東興路8號8F TEL: 02-2747-8388

台中 TEL: 04-2305-0388 台南 TEL: 06-274-7500 高雄 TEL: 07-229-0885



了解更多商品資訊