



凱基投信

KGI SITE

中華開發金控
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL

凱基全球息收ETF傘型基金

息收至上，資產配置首選

3 大理由投資中國債

凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金

基金簡稱 凱基中國債3-10年 證券代碼 00748B



資料來源：中國債登記結算公司，2018/05/31，凱基投信整理。

4 大優勢分享科技果實

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金

基金簡稱 凱基科技債10+ 證券代碼 00750B

優質評等

鎖定國際知名科技龍頭
企業之公司債，擁有
AA-*信評

較佳收益

相對全球投資等級公司
債擁有較高殖利率優勢

分散風險

與主要資產具較低相
關性，可分散投資組合
風險

佈局正好

投資級債利差走勢已見
緩和，且與公債具利差
優勢

資料來源：凱基投信，2018/08/27。

*指所追蹤的彭博巴克萊10年期以上美元科技業公司債券指數的成份債平均信用評等。

2 低 1 高新興市場首選

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及
類主權**債券ETF基金

基金簡稱 凱基新興債10+ 證券代碼 00749B

降低潛在信用風險

僅投資於信評等級為BBB之新興市場主權債及類主權
債**。目前投資組合並未持有土耳其及阿根廷等國家。

降低匯率波動風險

投資於美元計價的新興市場主權債及類主權債，相較於新
興市場當地貨幣計價債券，波動度低一點。

高息優勢具吸引力

預期短期內美元仍將維持高檔震盪，以美元計價且信用較
佳的新興市場主權債，在高息優勢下仍具吸引力。

**類主權債券為政府、或政府機構所擁有、保證及資助股權超過50%的機構所
發行的債券。凱基投信整理，2018/08/27



凱基投信

KGI SITE

中華開發金控
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL

凱基全球息收ETF傘型基金

息收至上，資產配置首選



凱基全球息收ETF傘型基金哪裡買？

方法1

與一般股票的交易方式一樣，請透過您的證券商，在股市交易時間內輕鬆買賣ETF。

方法2

大額交易(約新台幣2,000萬元以上)，請透過參與證券商進行申購或買回，參與證券商包括：凱基證券、富邦證券、統一證券、台新證券、永豐金證券，最低申購或買回為50萬受益憑證單位數。

基金小檔案

名稱	凱基3至10年期 中國政策金融債券ETF基金	凱基10年期以上 科技業公司債券ETF基金	凱基10年期以上新興市場 BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
掛牌交易市場	櫃檯買賣中心		
追蹤指數	彭博巴克萊中國政策金融債 3-10年債券指數	彭博巴克萊10年期以上 美元科技業公司債券指數	彭博巴克萊新興市場10年期以上 BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數
保管銀行	彰化商業銀行	上海商業儲蓄銀行	合作金庫商業銀行
風險報酬等級	RR2		
管理費	40億(含)以下0.35% / 40億以上0.25%	40億(含)以下0.40% / 40億以上0.20%	40億(含)以下0.40% / 40億以上0.35%
保管費	40億(含)以下0.15% / 40億以上0.12%	40億(含)以下0.16% / 40億~200億(含) 0.10% / 200億以上0.06%	40億(含)以下0.16% / 40億以上0.10%
收益分配	成立後180天，半年配息， 評價日為每年1/31及7/31	成立後90天，季配息，評價日為 每年3月、6月、9月及12月最後日曆日	成立後90天，季配息，評價日為 每年3月、6月、9月及12月最後日曆日

資料來源：凱基投信，2018/08/27。

【凱基投信獨立經營管理】本公司經理之系列基金均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(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國Rule 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%)，該等債券屬私法性質，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，投資人須留意相關風險。指數股票型基金(ETF)自成立日起至上櫃日(含當日)前，經理公司不接受申購或買回。IPO每受益權單位發行價格不同於上櫃掛牌價格。ETF自成立日起，即依據標的指數成分契約的權重建構基金交易部位，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，投資人於基金掛牌上櫃前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，於基金掛牌上櫃前申購之投資人需自行承擔自申購日起至上櫃掛牌日止期間之基金價格波動所產生折/溢價的風險。基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易所時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。本基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之有價證券或期貨，因此匯率波動會影響本基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險。經理公司於臺灣證券交易所時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。各子基金自上市日(含當日)起之申購，經理公司將依本傘型基金公開說明書規定依各子基金「現申購/買回清單公告」所載之「每申購/買回基數約當淨值」加計105%-125%(依各子基金規定辦理)，向申購人預收價金。惟如遇臺灣證券市場連續休假日之情形者，得由經理公司公告後機動調整，並應於三個營業日內恢復各子基金規定之比例。指數免責聲明：BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(統稱「彭博」)之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記(與其關係企業統稱「巴克萊」)，經授權使用。彭博或彭博之授權人，包括巴克萊，擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與凱基投信無附屬關係，且均不認可、背書、審閱或推薦凱基基金。彭博及巴克萊均不就所授權指數之即時性、正確性或完整性做出任何擔保，且亦不應對凱基投信、基金之投資人或任何第三方就使用指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。