

統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金

(基金之配息來源可能為收益平準金)

簡式公開說明書

刊印日期：114年4月29日

(一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。

(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料			
基金名稱	統一彭博 10 年期以上 Aa 至 A 級美元優質公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	成立日期	108 年 8 月 27 日
經理公司	統一證券投資信託股份有限公司	基金型態	開放式
基金保管機構	華南商業銀行	基金種類	指數股票型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內外
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	本基金採季配息	計價幣別	新臺幣
績效指標 Benchmark	本基金標的指數為 Bloomberg US Aa-A 10+ Year Senior Index，為客製化指數，非屬 Smart Beta 指數，相關資訊請詳閱本基金公開說明書第 15~17 頁	保證機構	無,本基金非保證型
		保證相關重要資訊	無

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

- (一)本基金投資於中華民國境內及外國地區之債券，係採用指數化策略，基金投資於標的指數成分債券總金額原則上不低於基金淨資產價值之70%(含)。
- (二)標的指數為兼具風險與報酬，指數成分債券選取標準為(1)知名度高企業、(2)具優先受償順位且信評位於Aa~A級美元計價高評等債券(3)流通發行量餘額亦需達7.5億美元以上(4)債券距離到期日須大於10年與傳統市值型指數所涵蓋之範圍有所差異。

二、投資特色：

- (一)指數成分債券為企業知名度高、具優先受償順位且信評位於 Aa~A 間之高評等債券，安全性高。
- (二)指數成分債券均為美元計價、且流通發行量餘額需達 7.5 億美元以上債券，流動性佳。

參、投資本基金之主要風險

- 一、本基金於扣除各項必要費用之後，將資產投資於標的指數之相關投資標的，以追蹤 Bloomberg US Aa-A 10+ Year Senior Index 報酬率為目標，儘可能達到目標報酬之表現，惟投資之風險無法完全消除。
- 二、本基金所涉之各證券市場交易時間不同，因此基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。
- 三、請詳細閱讀本基金公開說明書第 17~22 頁，投資本基金應注意之相關風險。
- 四、指數成分債券挑選時排除信評等級為 AAA 及 BBB 之債券且存續期間也相對較傳統市值型指數長，波動度亦會高於傳統市值型指數。投資人宜留意：(1)「不保證該客製化指數、或經主管機關、證交所或櫃買中心認定須揭露相關資訊之指數、或 Smart Beta 指數績效在任何時候的表現優於市場行情，指

數績效亦可能落後市值加權指數或其他績效指標，且持續時間未知」。 (2)「追蹤客製化指數、或 Smart Beta 指數之 ETF，相較於追蹤市值加權指數之 ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司」。 (3)「客製化指數、或 Smart Beta 指數與傳統指數之差異及差異導致之風險，請詳閱本基金公開說明書第 20~21 頁」。

五、本基金主要投資高評等之投資等級債券，波動度相對較低，參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公布基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況分析，基金風險報酬等級為 RR2，RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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的風險。相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為投資債券之指數股票型基金，主要投資於彭博 10 年期以上 Aa 至 A 級美元優質公司債券指數成份債，屬全球投資等級之公司債券，本基金適合可承擔風險以追求穩定收益及長期穩健績效之投資人。

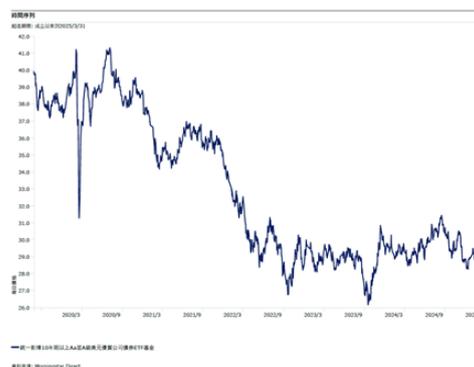
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

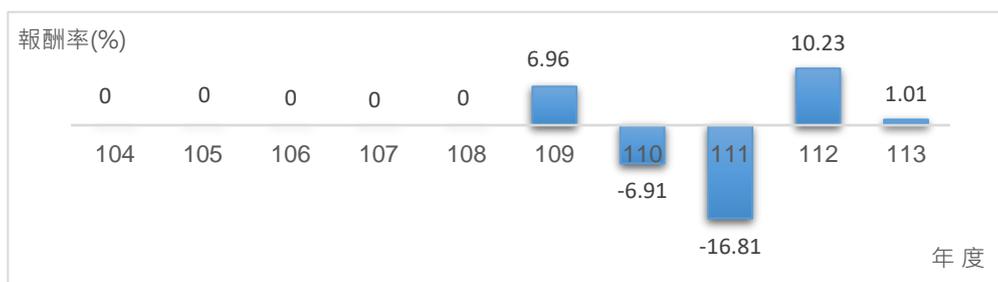
資料日期：114 年 3 月 31 日

資產項目	金額 (新台幣百萬元)	佔淨資產 百分比(%)
債券	3,138.00	98.31
銀行存款	50.00	1.57
其他資產減負債後之淨額	4.00	0.13
淨資產	3,191.00	100.00

二、最近十年度基金淨值走勢圖：



三、最近十年度各年度基金報酬率：



註：

- 1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
- 2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：

資料日期：114 年 3 月 31 日

資料來源：morningstar direc

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日(108 年 8 月 27 日) 算至資料日期日止
累計報酬率(%)	3.64	-0.61	3.65	3.41	-4.13	n/a	-9.53

註：

- 1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算之累計報酬率。
- 2.收益分配均假設再投資於本基金。

基金表現與標的指數表現之差異比較(基金和標的指數皆為含息報酬)

期間	三個月(%)	六個月(%)	一年(%)	年度至今(%)	上櫃(108/9/4)至今(%)
基金報酬率(%)	3.64	-0.61	3.66	3.64	-8.75
標的指數(%)	2.56	-4.72	0.88	2.56	-11.99

資料來源：統一投信

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

年度	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
金額	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1.190	0.99	0.96	1.33	1.28

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	109	110	111	112	113
費用率	0.84%	0.87%	0.56%	0.50%	0.48%

註：費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	1.新臺幣 50 億元(含)以下：0.3%；2.新臺幣 50 億元以上~100 億元(含)以下：0.25%；3.超過新臺幣 100 億元以上：0.2%。
保管費	1.新臺幣 30 億元(含)以下：0.15%；2.新臺幣 30 億元以上~200 億元(含)以下：0.09%；3.新臺幣 200 億元以上：0.06%。
指數授權費(註一)	經理公司自本基金成立日起之指數授權期間內，每年以下列兩者較高者給付指數授權費予指數提供者： 1.本基金經理公司報酬之 12%或；2.年度最小費用為 15,000 美元。
上櫃費及年費	每年為基金資產規模之 0.021%~0.03%，最高金額為新臺幣 30 萬元。
短線交易買回費用	不適用。
召開受益人會議費用	預估每次新台幣 100 萬元。 (受益人會議並非每年固定召開，故其費用不一定每年發生)
其他費用	以實際發生數額為準(註二)。
申購手續費 (成立日前)	每受益權單位淨資產價值 2%，實際費率由經理公司依銷售方式不同作適當調整。
掛牌 (掛牌日起)	申購手續費=本基金每受益權單位之申購手續費最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值 2%，申購手續費不列入本基金資產。實際費率由經理公司依銷售方式不同作適當調整。
起 透 過	申購交易費=實際申購價金×申購交易費率。前述申購交易費率收取標準為申購日基金實際成交價減去基金債券評價後除以基金債券評價之加權平均價差及匯率波動成本。該費率得依基金投資策略、投資標的及市場現況進行調整。
初 級 市 場	買回手續費 經理公司得就每一買回申請收取買回手續費，每受益權單位之買回手續費，最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值 2%。買回手續費不列入本基金資產，實際費率由經理公司依銷售方式不同作適當調整。
申 購	買回交易費 買回交易費=實際買回價金×買回交易費率。買回交易費率收取標準為買回日基金債券評價減去基金實際成交價後除以基金債券評價之加權平均價差及匯率波動成本。該費率得依基金投資策略、投資標的及市場現況進行調整。
買	買回費用 無。
回	買回收件手續費 無。

作業之費用	行政處理費	申購人若發生申購失敗或買回失敗時，應支付行政處理費。
<p>受益人應負擔費用之給付方式：1.申購手續費及申購交易費於申購時另行支付。2.買回手續費及買回交易費於買回時另行支付。3.行政處理費於申購失敗時或買回失敗時另行支付。除前述 1~3 外，其餘項目均由基金資產中支付。</p>		
<p>(註一)指數授權費用變更時之因應處理程序及影響，請詳閱本基金公開說明書第 33 頁。 (註一)包括依信託契約規定運用本基金所生之經紀商佣金、交易手續費、短期票券之集保費等直接成本及必要費用；本基金應支付之一切稅捐、基金財務報告簽證或核閱費用；清算費用及訴訟或非訴訟所產生之費用；受益人若發生申購/買回失敗應支付行政處理費。</p>		
<p>柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算</p>		
<p>本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且無法退回。詳細內容請參見公開說明書第 33~34 頁。</p>		
<p>捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式</p>		
<p>一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。 二、公告方式：於經理公司各營業處所、公司網站 (http://www.ezmoney.com.tw)、證券櫃檯買賣中心、刊登於中華民國任一主要新聞報紙，或中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站。</p>		
<p>玖、公開說明書之取得</p>		
<p>一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。 二、投資人亦可於經理公司網站 (http://www.ezmoney.com.tw) 及公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。</p>		
<p>其他</p>		
<p>統一投信客服專線：0800-018-889</p>		

一、本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本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。本基金掛牌上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等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。**本基金可投資於美國 144A 債券，該債券屬私募性質，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。**

二、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。

三、本基金公開說明書可至經理公司之網址「統一投信輕鬆理財網」(www.ezmoney.com.tw)或至「公開資訊觀測站」(<http://mops.twse.com.tw>)下載。

四、指數編製公司免責聲明：「彭博®」及統一投信基金公開說明書所載之彭博指數為 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。彭博與統一投信並無關聯，且彭博並不會審批、認證、審查或推薦統一投信基金。彭博不就統一投信基金任何相關資料或資訊之即時性、準確性或完整性作出任何保證。