

## 凱基全球息收 ETF 傘型證券投資信託基金之 凱基 3 至 10 年期中國政策金融債券 ETF 證券投資信託基金 簡式公開說明書

刊印日期：110 年 10 月 31 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、投資人申購本子基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本子基金，建議參閱公開說明書。

### 壹、基本資料

基金名稱	凱基全球息收 ETF 傘型證券投資信託基金之凱基 3 至 10 年期中國政策金融債券 ETF 證券投資信託基金	成立日期	107 年 9 月 5 日
經理公司	凱基證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	彰化商業銀行(股)公司	基金種類	指數股票型
受託管理機構	無	投資地區	中華民國及國外
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	有	計價幣別	新臺幣
績效指標 benchmark	彭博巴克萊中國政策金融債 3-10 年期債券指數(Bloomberg Barclays China Policy Bank 3-10 Years Index)	保證機構	無；本基金非保證型基金
		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) 本子基金以追蹤標的指數（彭博巴克萊中國政策金融債 3-10 年期債券指數）之績效表現為本基金投資組合管理之目標，投資於中華民國及國外有價證券。
- (二) 本子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之 70%(含)，另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本子基金得投資於其他與標的指數或中國政府債券相關之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。

#### 二、投資特色：

- (一) 直接參與中國政策金融債市場。
- (二) 複製指數操作，投資標的透明。
- (三) 交易便利，投資成本較低。

### 參、投資本基金之主要風險

本子基金主要投資風險包括有：產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險。惟上述並非揭露本子基金之所有投資風險。有關本子基金運用限制及投資風險之揭露請詳見公開說明書。

### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本子基金投資屬單一國家之中國債券投資，基金風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的 / 產業，由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，本子基金屬於 RR2 風險報酬等級，風險報酬等級之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，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。