

台新 MSCI 新興市場國家傘型 ETF 基金 7/25 開始募集

台灣首檔追蹤 MSCI 中國指數 ETF 問市 迎接陸股爆發力行情！

台新投信很難得爭取到與 MSCI 指數團隊合作機會，這也是在睽違六年之後，MSCI 再度授權台灣投信公司作發行 ETF - 台新 MSCI 新興市場國家傘型 ETF 基金（台新 MSCI 中國基金、台新 MSCI 台灣單日正向 2 倍基金、台新 MSCI 台灣單日反向 1 倍基金），將於 7/25 開始募集。其中，**台新 MSCI 中國基金更為台灣首檔追蹤 MSCI 中國指數 ETF，且掌握陸股當今最夯的電子商務、互聯網、行動支付等新興科技產業**，讓投資人有機會參與未來陸股爆發力漲升行情！**台新 MSCI 新興市場國家傘型 ETF 基金將於 7/25 開始募集。**

■ ETF 具交易成本較低、操作透明、流動性佳三優勢

台新投信總經理閻正宇表示，根據統計，2016 年台灣 ETF 的規模已經超過台股主動式基金了，顯然 ETF 越來越受投資人歡迎，ETF 之所以受歡迎，主要是具有交易成本較低、操作透明、流動性佳等三大優點。再者，對於投資人而言，看好某個趨勢，**直接申購這個類型的 ETF，就可以輕鬆掌握類股成長波段**，不用再去研究個股的基本面或是技術面，**一來操作簡易，二來也沒有選股的風險。**

■ 全球追蹤 MSCI 指數的基金總規模逾 11 兆美元

閻正宇指出，MSCI 為全球指數編製的龍頭，全球追蹤 MSCI 指數的基金總規模高達 11 兆美元以上，以台灣國民生產總額約 5 千億美元來看，**是台灣 GDP 的 20 倍**。這次 MSCI 與台新投信的合作，是台新投信進軍 ETF 市場的一大成功！台新投信算是 ETF 的新兵，有了全球布局且產品線齊全的指數公司作授權，可以大幅度提高台新 ETF 產品的競爭優勢。

■ 掌握 MSCI 指數就是掌握外資風向球

閻正宇表示，目前市面上的陸股指數如滬深 300、上証 180 等皆以金融產業占比最高，唯有 MSCI 中國指數產業權重是以資訊科技佔比達近 38% 最高，因此，**若投資人看好電商、互聯網將帶領中國新經濟的未來，則投資台新 MSCI 中國基金是最好的選擇**。至於台股 ETF 方面，MSCI 台灣指數即摩台指數，是外資布局台股的主要參考依據，掌握 MSCI 台灣指數就是掌握外資的風向球，**買進台新 MSCI 台灣單日正向 2 倍(反向 1 倍)ETF，不論多空都能與外資資金同步。**

MSCI 所編製指數被多數資產管理公司作為標竿



資料來源：MSCI 官網，資料日期:2017/3

【台新投信 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。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(或簡式公開說明書)及風險預告書。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。

投資人交易「台新 MSCI 台灣單日正向 2 倍基金」及「台新 MSCI 台灣單日反向 1 倍基金」前應特別注意：

1. 本基金具有槓桿或反向風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。
2. 本基金係採用指數化策略，以追蹤 MSCI 台灣單日正向 2 倍指數及 MSCI 台灣單日反向 1 倍指數績效為目標，其投資策略係透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)，使台新 MSCI 台灣單日正向 2 倍基金投資組合之整體正向曝險，能貼近本子基金淨資產價值之百分之二百；台新 MSCI 台灣單日反向 1 倍基金投資組合之整體反向曝險，能貼近本子基金淨資產價值之百分之一百。
3. 本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合適格條件之投資人始得交易。
4. 本基金所追蹤標的指數之報酬率表現僅限於單日，投資人若持有超過一天，在每日複利計算效果機制下，標的指數累積報酬可能會與 MSCI 台灣指數累積報酬之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離。關於複利效果的釋例說明如下，詳細釋例請見基金公開說明書。

當 MSCI 台灣指數第一天漲 5%，第二天漲 5%		
指數	2 日總計報酬率	
MSCI 台灣指數	10.25%	10%
MSCI 單日正向 2 倍指數	21%	20%
MSCI 單日反向 1 倍指數	-9.75%	-10%

當 MSCI 台灣指數第一天漲 5%，第二天跌 5%		
指數	2 日總計報酬率	
MSCI 台灣指數	-0.25%	0%
MSCI 單日正向 2 倍指數	-1%	0%
MSCI 單日反向 1 倍指數	-0.25%	0%

5. 投資人首次買賣本基金，除專業機構投資人外，投資人應符合臺灣證券交易所股份有限公司規定之適格投資人條件：1.已開立信用交易帳戶；2.最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上；3.最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上；並簽具風險預告書。

投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，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掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。MSCI 並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的本基金或受益證券，並且 MSCI 不會對任何本基金或受益證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。有關 MSCI 與台新證券投資信託股份有限公司以及任何相關基金之間的有限的關係請見基金公開說明書。台新 MSCI 中國基金非完全投資在大陸地區有價證券，基金主要投資地區包含香港、美國及大陸，投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險，其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動，或產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。

台北總公司：104 台北市建國北路一段 96 號 13 樓

電話：(02)2501-1000

傳真：(02)2509-6688

台中分公司：403 台中市西區英才路 530 號 21 樓之 3

電話：(04)2302-0858

傳真：(04)2302-0528

高雄分公司：806 高雄市前鎮區中山二路 2 號 7 樓之 2

電話：(07)536-2280

傳真：(07)536-6220