

009805

新光美國電力基建ETF(本基金無保證收益及配息)

00970B

新光BBB投等債20+ETF

(基金之配息來源可能為收益平準金)

#電力趨勢領航 ⚡

#債券防禦護航 ✓

基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險，基金經理以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。基金上市/櫃日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之申購或買回。基金受益憑證之上市/櫃買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。基金之投資風險包括但不限於下列內容，投資人交易前應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。基金可能面臨之風險有類股過度集中風險、產業景氣循環之風險、匯率風險、投資地區政治或經濟變動之風險、交易對手信用風險等，而基金所投資標的發生上開風險時，基金之淨資產價值可能因此產生波動。有關基金運用限制及投資風險之揭露請詳見基金公開說明書。基金自成立日起，即依據所追蹤之標的指數進行投資佈局，基金投資組合成分價格波動將會影響基金淨值表現。基金上市/櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等於上市/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市/櫃日止之期間，基金價格波動所產生之折/溢價風險。基金上市/櫃後之買賣成交價格並無升降幅度限制，且應依臺灣證交所、證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，每日計算與標的指數之追蹤差距、個別證券證券內容達一定程度時，基金便會重新調整投資組合，以貼近指數表現，然而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。由於基金須負擔相關費用(如經保費、指數授權費、上市/櫃費用等)、交易成本及必要之稅負等相關費用，且基金投資標的之價格表現可能與標的指數之走勢變化存在差異，可能造成基金與標的指數之績效表現不完全一致。有關基金及投資人應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。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。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金最近12個月內配息組成相關資料(將)揭露於台新投信網站。基金於上市/櫃日後將依臺灣證交所、證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。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。此外，基金所涉之各證券市場交易時間與臺灣證券交易時間不同，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，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，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。基金上市/櫃日起之申購，經理公司將依基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110%(代號009805)、106%(代號00970B)(依最新公開說明書規定辦理)，向申購人收取申購價金。基金公開說明書所載之金融商品或服務並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。【指數免責聲明】資料經ICE Data Indices, LLC(以下稱「ICE Data」)授權使用。NYSE FactSet美國電力基建息收指數是ICE Data或其附屬公司之服務/商標，且已與指數一併授權予台新投信在新光美國電力基建息收ETF證券投資信託基金(以下稱「基金」)中使用。台新投信或基金均未受ICE Data、其附屬公司或其第三方供應商(以下稱「ICE Data及其供應商」)贊助、認可、銷售或推廣。ICE Data及其供應商不對投資基金或指數追蹤市場表現能力作出任何聲明或保證。指數過去表現並不代表或保證未來結果。指數、指數數值或由其衍生之任何數據均依原樣提供，ICE Data及其供應商對其可銷售性，或針對特定目的/用途的適用性概不作出任何保證，亦不負責其充分性、準確性、及時性或完整性，使用者應自負風險。ICE Data非投資顧問。將證券納入指數，並非ICE Data對於買進、賣出或持有該證券之推薦，亦不得被視為投資建議。新光BBB投等債20+所追蹤指數屬客製化指數，非屬Smart Beta指數，客製化指數與傳統指數之差異及其差異可能導致之風險，請詳閱台新投信官網「追蹤指數介紹」。【指數免責聲明】資料經ICE Data Indices, LLC(以下稱「ICE Data」)授權使用。ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數是ICE Data或其附屬公司之服務/商標，且已與指數一併授權予台新投信在新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF證券投資信託基金(以下稱「基金」)中使用。台新投信或基金均未受ICE Data、其附屬公司或其第三方供應商(以下稱「ICE Data及其供應商」)贊助、認可、銷售或推廣。ICE Data及其供應商不對投資基金或指數追蹤市場表現能力作出任何聲明或保證。指數過去表現並不代表或保證未來結果。指數、指數數值或由其衍生之任何數據均依原樣提供，ICE Data及其供應商對其可銷售性，或針對特定目的/用途的適用性概不作出任何保證，亦不負責其充分性、準確性、及時性或完整性，使用者應自負風險。ICE Data非投資顧問。將證券納入指數，並非ICE Data建議買進、賣出或持有該證券，也不應被視為投資建議。基金公開說明書所載之金融商品或服務並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若30日內未獲回覆或不接受申訴處理結果時，得於60日內向「金融消費評議中心」申請評議。地址：臺北市中正區忠孝西路一段4號17樓(崇聖大樓) 電話：0800-789-885; 02-2316-1288-傳真：02-2316-1299 以上若投資人有任何問題，可撥打本公司客服專線：0800-021-666 查詢基金公開說明書網址：本公司「台新投信理財網」：<https://www.TIST.com.tw> 或公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw>
台新證券投資信託股份有限公司 | 地址：台北市中山區南京東路二段167號11樓 | 電話：(02) 2501-3838【台新投信獨立經營管理】

009805 聚焦美國製造

讓美國再次偉大

Make America Great Again



外商
比亞迪...

台廠

華碩、技嘉、環球晶、
台達電...
也開始全面轉進!

台積電 再加碼

- 加碼投資美國至
1,650億 美元，
6座廠區全力推進

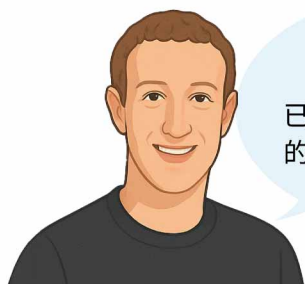
蘋果 再承諾

- 未來4年內將投入
5,000億美元生
產AI伺服器

軟銀 再加入

- 未來4年在美國投資
1,000億 美元
參與星際之門計劃

給我電，其餘免談



Meta執行長 祖克柏

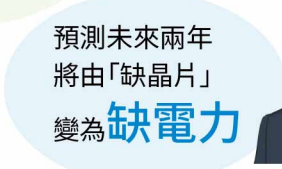
電力短缺

已成為建造AI數據中心
的最大挑戰!



輝達執行長 黃仁勳

AI訓練與推理
電力需求
呈現指數增長



特斯拉執行長 馬斯克

預測未來兩年
將由「缺晶片」
變為**缺電力**

資料來源及日期:台新投信,2025年7月整理,星際之門計劃是美國一家人工智慧(AI)合資企業,由OpenAI、軟銀、甲骨文和投資公司MGX聯合創立。

注意:台新投信所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益將隨時變動,亦不必然為未來績效表現。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為投組未來之持股。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。

M onopoly



業界最領先

首檔 電力基建ETF*



趨勢最明確

A merica



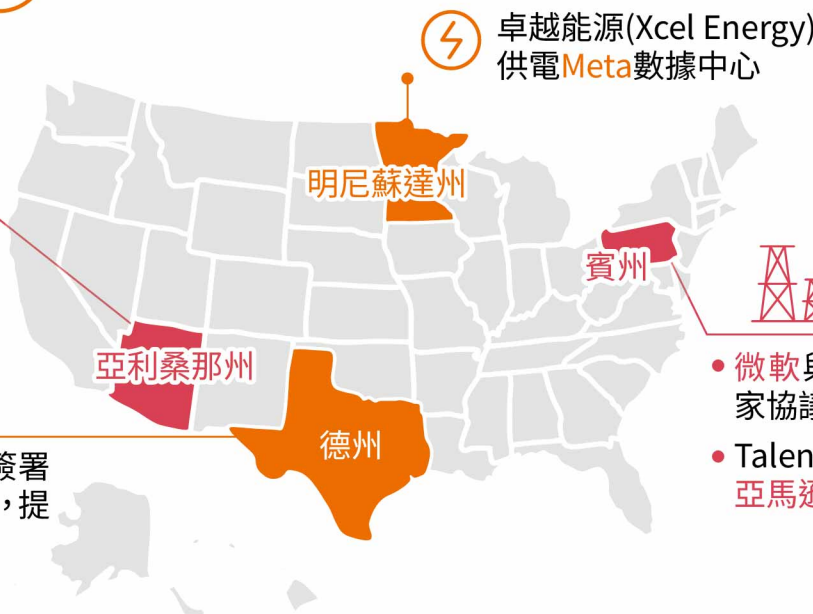
晶圓代工
龍頭設廠

台積電首座晶圓
廠在2025年上半
年量產



15年長約

Google與美國AES簽署
15年電力購買協議,提
供727MW電力



卓越能源(Xcel Energy)
供電Meta數據中心

各州都有
電力需求



重啟核電**

- 微軟與星座能源簽署獨家協議,重啟核電廠機組
- Talen Energy供電給
亞馬遜數據中心

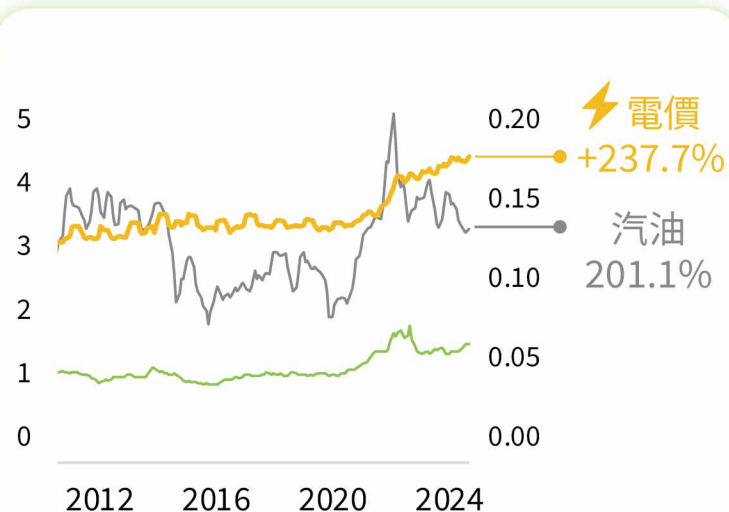
資料來源:台新投信整理,資料截至2025年7月,上述為AI企業與電廠簽訂的供電協議(PPA),*首檔電力基建ETF係指截至2025年7月全數投資於電力基礎建設之ETF。

**該次為美國首次重啟已關閉的核電廠。注意:若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為投組未來之持股。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。

什麼東西漲多於跌？電力！

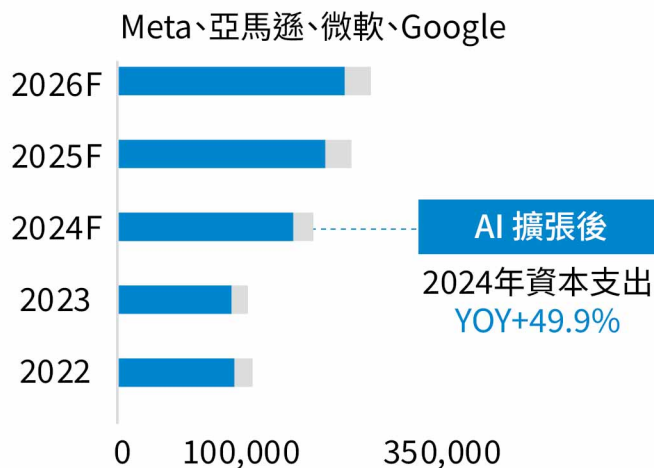
美國主要能源價格(美元)

天然氣價格(每單位) | 汽油價格(每加侖) | 平均電價(度；右軸)



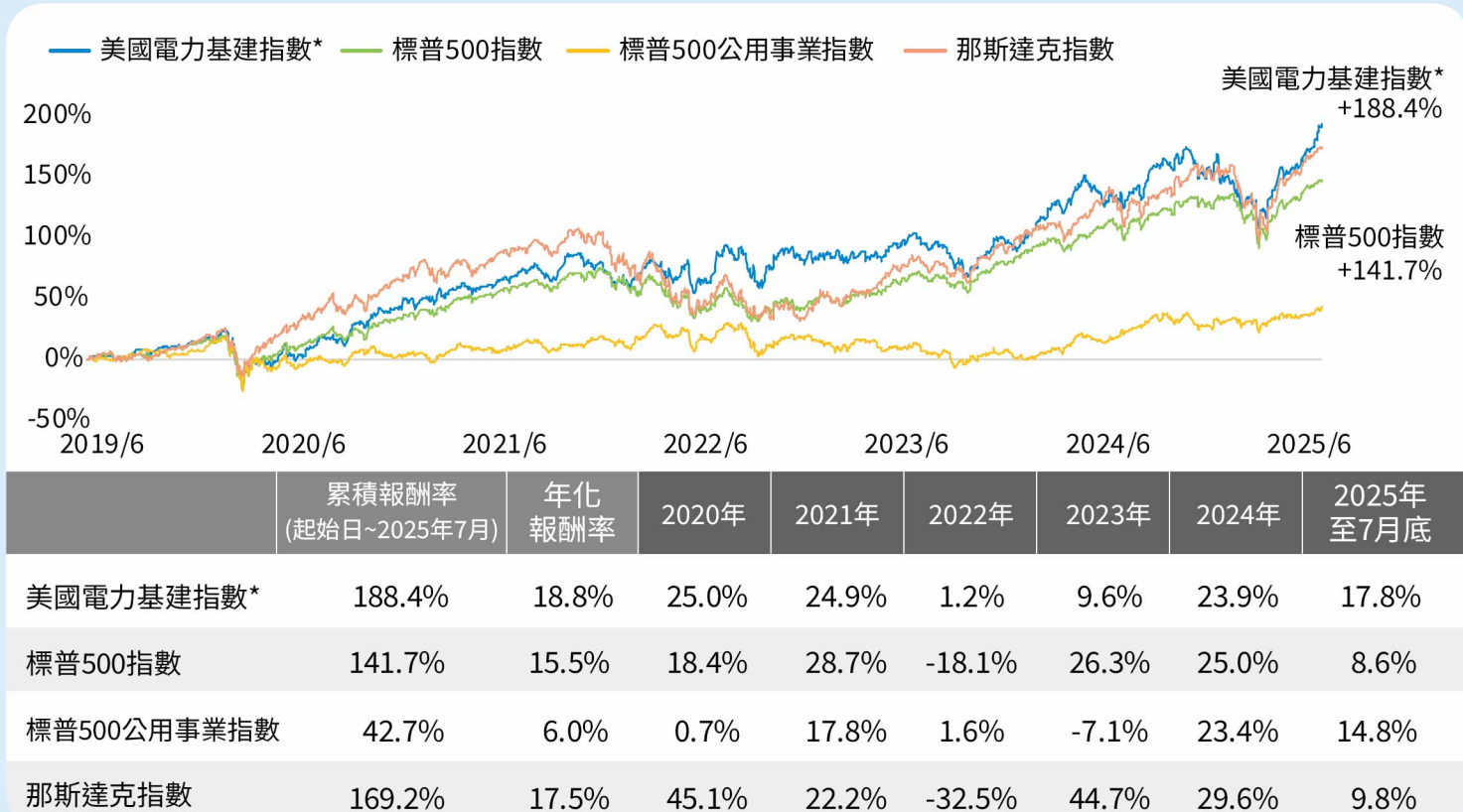
企業怕沒電 電力需求看的見

雲端服務業者 | 美國軟體及硬體企業



資料來源：(左圖)美國勞工統計局，資料期間為1980年1月~2025年1月，台新投信整理。(右圖)資料來源及日期：Bloomberg，2024年11月，單位為百萬美元，台新投信整理。統計之美國軟體及硬體企業包括Apple、IBM、Oracle、Paypal、eBay、Salesforce、Netflix、Uber。注意：台新投信所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益將隨時變動，亦不必然為未來績效表現。若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。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。

指數表現 追蹤指數：NYSE FactSet 美國電力基建息收指數



資料來源：ICE指數公司、Bloomberg，資料期間為2019年6月14日(NYSE FactSet 美國電力基建息收指數起始日)~2025年7月31日。*美國電力基建指數全名為NYSE FactSet美國電力基建息收指數，台新投信整理。注意：本指數績效公式為「(計算終值-計算起始值)/計算起始值*100」，本指數年化報酬率=「[(計算終值/計算起始值)^(1/投資年限)]-1」。以上僅為追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。

00970B

新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金
(基金之配息來源可能為收益平準金)

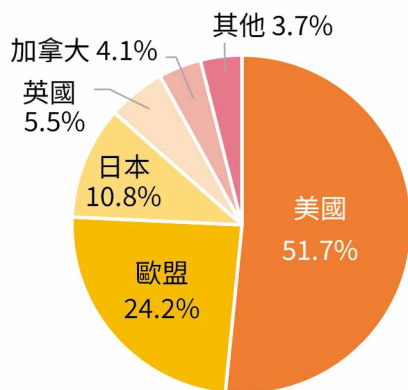
業界首檔3大特色同時擁有

純美國

100% BBB級

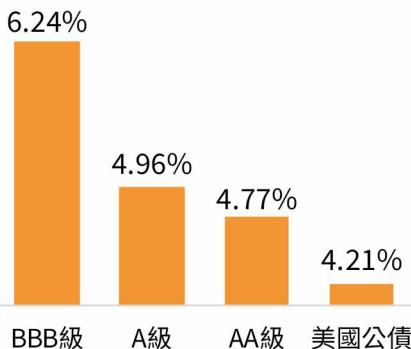
20年+ 債券

全球固定收益市場占比*



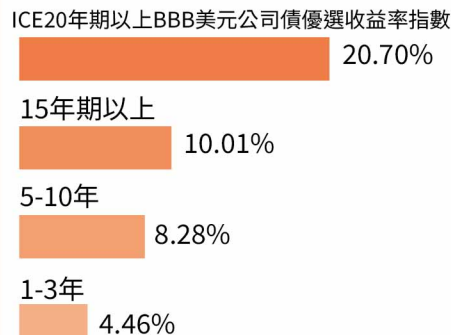
美國為全球最大債券
市場債券流通性最佳

投資等級債指數殖利率(%)



掌握投資等級最佳收益率

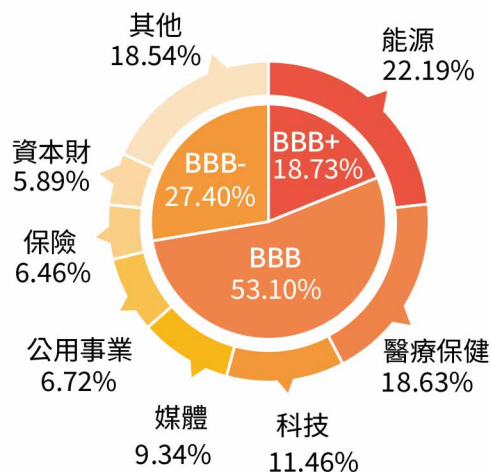
2019年降息循環各天期指數表現



長天期債券
降息循環最有爆發力

資料來源：美國證券業與金融市場協會(SIFMA)、Bloomberg、台新投信整理。*不含新興市場、發展中國家及中國，其他包含澳洲2.1%、瑞士0.8%、新加坡0.8%及香港0.3%。資料日期：由左至右，2025/7、2025/7、該次降息期間為2019/7-2022/03，本指數績效公式為「(計算終值-計算起始值)/計算起始值*100」，上述皆採ICE系列債券指數。ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數基期日期：2013/12/31。注意：以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。

指數產業配置與信評分佈



ETF持債特性

持債檔數

141檔

平均到期殖利率(%)*

6.25

平均票息率(%)

5.96

平均有效存續期間(年)

12.81

平均到期日(年)

28.20

ETF前十大持債

票息(%)

權重(%)

CVS健康照護公司	5.05	2.36
特許通訊	6.48	2.30
甲骨文公司	6.90	2.16
波音公司	5.93	1.91
特許通訊	5.75	1.82
歐尼克公司	6.63	1.76
安進製藥	5.75	1.50
奧馳亞集團	5.95	1.48
波音公司	7.01	1.43
西方石油公司	6.05	1.34

資料來源：台新投信，資料截至2025/07，依權重排序。其他包含消費3.89%、汽車3.43%、工業3.09%、金融服務2.97%、零售2.59%、不動產1.47%、運輸0.87%、電信0.22%。信評係採Moody's、S&P及Fitch三家信評機構之平均。*本基金之加權平均到期殖利率公式為投資組合中141檔債券「每檔債券到期殖利率(YTM)*該檔債券之權重佔比，再加總後/總持債比率」。注意：若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。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。

證券簡稱

新光BBB投等債20+

證券代號

00970B

追蹤指數

ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數

基金類型

指數股票型(ETF)

收益分配

月配息

風險分類

RR2*

保管銀行

臺灣土地銀行

經理費

20億(含)以下：0.3%；
20億(不含)以上：0.2%

保管費

50億(含)以下：0.10%；
50億(不含)-200億(含)以下：0.08%；
200億(不含)以上：0.06%

資料來源：台新投信，資料截至2025/7。*基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，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，等級愈高，風險愈大。前述之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，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。基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金成立日起滿四十五個日曆日(含)後，經理公司應按每月收益評價日之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價，據以作為收益分配期前公告之依據。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同。