

新光15年期(以上)美元金融債券ETF證券投資信託基金

Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF

基金基本資料

成立日期	108年7月11日
經理人	簡大為
經理費	30億(含)以下：0.30%；30億以上：0.20%
保管費	30億(含)以下：0.13%；30億~200億(含)：0.10%；200億以上：0.08%
保管銀行	臺灣中小企業銀行股份有限公司
股票代號	00844B
基金類型	跨國投資指數股票型(ETF)
基金規模	新台幣74.21億元

產品特色

1.直接參與美元金融業投資等級債市場

本基金至少70%以上資產直接投資於美元計價之債券，並以標的指數之成分債券為主要投資標的。

2.本基金複製指數，投資標的透明

本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現，標的指數公開資訊取得容易、透明度高且易了解，更能掌握投資效益。

3.投資人免除選擇標的壓力，投資決策單純化

本基金屬於指數股票型基金，擬於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃，投資人可於國內股市交易時間以即時市場價格交易本基金，交易方式便利且即時。

基金目標與策略

儘管美國9月通膨小幅回升，10月FOMC會議仍然決議降息1碼，顯示聯準會目前利率政策方向保持逐步放鬆的趨勢。10年期美債利率一度跌破4%大關，最低下降至3.95%附近。不過，FOMC會議聲明顯示12月降息的機率並不高，10年期美債利率又再度反彈回4.1%附近。目前基金的持債水位仍然偏高，現金主要用來支應每季配息，看好明年FED持續降息能帶動債價上揚。

績效表現

三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	成立以來
7.56	4.28	2.41	1.79	21.78	23.95	1.98

資料來源：Lipper，截至114年10月31日 註：過去績效不保證未來報酬

淨值走勢



資料來源：新光投信，截至114年10月31日，近五年以來基金淨值走勢

注意：1.本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，基金經理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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。2.本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。3.【新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金】本子上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受本子基金受益權單位數之買回，本子基金受益憑證之上櫃買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。4.【新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金】本子上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不同於上櫃後之價格，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之折/溢價風險。本子上櫃後之買賣成交價格並無升降幅度限制，且應依中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。5.【新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金】本子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時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。本子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，本子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。6.【新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金】本子基金上櫃日起之申購，經理公司將依本子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106，向申購人收取申購價金。7有關基金及投資人應負擔之費用已揭露於本基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。8.本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本基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。9.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。本基金最近12個月內配息組成相關資料(將)揭露於新光投信網站。【新光全球特別股收益基金】可配息基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。10.【新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金】指數免責聲明：經計可使用來源ICE Data Indices, LLC (以下稱ICE Data)。ICE美林15年期以上美元金融債券指數(ICE BofAML 15+ Year US Banking Index)係ICE Data或其關係企業之服務/營業標準，且已與指數一併授權以供新光投信針對新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金(以下稱「本子基金」)使用之。新光投信及本子基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商(ICE Data和其供應商)贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力，不做任何相關聲明或保證。ICE Data對新光投信之惟一關係，僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。指數係由ICE Data決定、組成和結算，與新光投信或產品或產品持有人無關。ICE Data無義務於決定、組成或結算指數時，將新光投信或產品持有人之需求納入考量。ICE Data不負責亦未參與決定應發行產品之時機、價格或數量，或產品訂價、銷售、認購或贖回依據之決定或公式結算。除特定慣例指數結算服務以外，ICE Data提供之所有資料均為一般性質資料，非為新光投信或其他任何人、實體或法人團體量身訂作之資料。ICE Data無義務且負責管理、行銷或交易產品。ICE Data非投資顧問。ICE Data不推薦以納入指數範圍內證券之方式購買、銷售或持有該證券。納入指數範圍內證券亦不得被視為投資建議。11.依據洗錢防制法規定，金融機構受理開戶或交易應落實確認客戶身分，是遏制不法金融的第一道防線，民眾的配合可防杜非法洗錢，更可保障自身財產安全。12.本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。13查詢本公開說明書網址：新光投信網站「新光投信理財網」：<http://www.skit.com.tw>公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw> 111年金管投信新字第002號【新光投信獨立經營管理】

www.skit.com.tw
【新光投信獨立經營管理】

總公司：104台北市中山區南京東路二段167號9樓及11樓
台中分公司：403台中市台灣大道二段285號21樓之2
高雄分公司：800高雄市七賢一路249號5樓

電話：02-2507-1123
電話：04-2327-3166
電話：07-238-1188

傳真：02-2509-6321
電話：04-2327-2867
電話：07-238-1199