

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)
Shin Kong 20+ Year BBB US Investment Grade Corporate Bond ETF

基金基本資料	
成立日期	113年12月9日
經理人	劉恆誌
經理費	20億元(含)以下: 0.30%； 20億元(不含)以上:0.20%
保管費	50億元(含)以下：0.1%； 50億元(不含)~200億元(含)以下：0.08%； 200億元(不含):0.06%
保管銀行	臺灣土地銀行股份有限公司
股票代號	00970B
基金類型	跨國投資指數股票型(ETF)
基金規模	新台幣45.51億元

前十大標的		
標的名稱	標的種類	投資比例(%)
CVS 5.05 03/25/48	公司債	2.67%
BA 5.93 05/01/60	公司債	2.62%
BA 6.858 05/01/54	公司債	1.96%
ORCL 6.9 11/09/52	公司債	1.56%
MO 5.95 02/14/49	公司債	1.51%
INTC 5.7 02/10/53	公司債	1.49%
AMGN 5 3/4 03/02/63	公司債	1.48%
CHTR 5 3/8 05/01/47	公司債	1.43%
BA 7.008 05/01/64	公司債	1.35%
ORCL 5 3/8 09/27/54	公司債	1.31%

注意:本基金經金融監督管理委員會同意生效，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公開說明書。本基金上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。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。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。本基金可能面臨之風險有債券流動性風險、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，而基金所投資之債券可能隱含發行人無法償付本息之違約風險，本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。有關本基金運用之限制及投資風險之揭露請詳見公開說明書。本基金自成立日起，即依據所追蹤之標的指數進行投資布局，基金投資組合成分價格波動將會影響基金淨值表現。本基金上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於上櫃後之價格，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。本基金上櫃後之買賣成交價格並無升降幅度限制，且應依證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，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，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本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。基金淨值以新臺幣計價，而本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。有關基金及投資人應負擔之費用已揭露於公開說明書，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。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。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。本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率（Yield-to-Maturity）或股息率為目標，盡可能貼近合理之息率範圍，但若發生非經理公司可控之因素，如配息前基金出現大額買回，導致受益權單位數大幅變動，則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率(實際分配之收益經會計師查核後之可分配收益)，以期達到合理貼近前述息率範圍。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資符合美國Rule144A規定之債券，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。本基金得投資「具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)債券」除有一般債券之共同風險外，尚有金融領域集中度風險、債轉股或債券本金註銷或修改債券條款風險、突發事件風險等，請詳見公開說明書。本基金所追蹤指數屬客製化指數，非屬Smart Beta指數。【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新光投信在新光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。新光投信或基金均未受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。本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。查詢本基金公開說明書網址：本公司「新光投信理財網」：<https://www.skit.com.tw> 或公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw>【新光投信獨立經營管理】

產品特色

1.直接參與美國投資等級債債券市場:本基金至少90%以上資產直接投資於美元計價之投資等級債，並以標的指數之成分債券為主要投資標的。2.被動式指數化投資策略管理，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.投資決策單純化，發行價亦好入手: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

聯準會於10月份會議再降息一碼，利率區間來到3.75%~4%，但聯準會主席鮑威爾會後表示12月並不一定會繼續進行降息，使債券市場出現動盪。根據CME Fed Watch數據顯示，目前12月降息機率為70%，市場關注聯準會動向。美國政府持續關門，尚無經濟數據可供市場參考，聯準會未來動向仍難以捉摸。本基金採最佳化複製，以追蹤指數為目標，將依市場及投組狀況進行動態調整。

