

新光美國電力基建息收ETF基金

Shin Kong US Electricity Infrastructure Quality Income ETF

基金基本資料

成立日期	114年5月2日
經理人	劉恆誌
經理費	0.68%
保管費	0.16%
保管銀行	臺灣土地銀行
股票代號	009805
基金類型	國外指數股票型
基金規模	新台幣38.75億元

產品特色

(1)直接參與純美國電力基建市場

本基金以追蹤「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」績效表現為投資組合管理之目標，標的指數入選成分股均為美國證券市場具代表性之電力基建相關股票。

(2)佈局五大電力基建產業，追求適度分散

本基金投資組合透明且容易掌握，指數提供者亦會提供本基金標的指數的最新指數成分證券組合及相關異動訊息，投資人也可透過許多公開資訊管道取得詳細的指數資料，掌握投資效益。

(3)同時聚焦電力基建產業的低波動及成長性

本基金所追蹤之標的指數，不但波動度低於科技股且股價爆發力更優於公用事業。

(4)交易方式便利，交易成本低廉

本基金在臺灣證券交易所上市，於證券交易營業日之交易時間內均可隨時進行買賣或於經理公司規定時間內透過參與證券商於初級市場進行申購買回，交易方式較一般共同基金更為便利，交易成本也更為便宜。

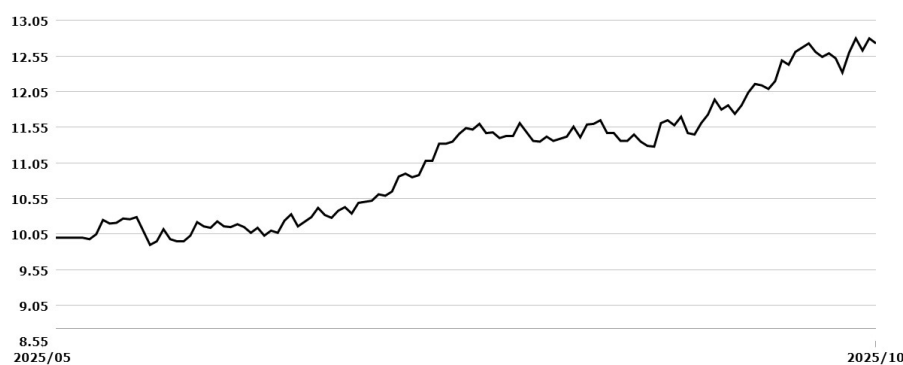
基金目標與策略

經濟數據部分，美國政府持續關門，無法取得最新之經濟數據，數據仍停留於8月份數據。近期OpenAI執行長公開表示電力就是新石油，認為電力不只是公共事業，而是一種戰略性資產，對於AI基建置關重要。引發市場高度關注電力相關議題。本基金為被動式指數型基金，採完全複製法為主，最佳化法為輔以追蹤指數績效表現為主要目標，追蹤指數為NYSE FactSet美國電力基建息收指數，追蹤指數於9月份上漲5.498%。

前十大標的

標的名稱	標的種類	投資比例(%)
GE VERNova INC	國外股票	9.78%
VERTIV HOLDINGS CO-A	國外股票	9.68%
EATON CORP PLC	國外股票	9.44%
QUANTA SERVICES	國外股票	8.85%
HUBBELL INC	國外股票	5.17%
NVENT ELECTRIC PLC	國外股票	3.84%
AECOM	國外股票	3.66%
FIRST SOLAR INC	國外股票	3.63%
NEXTERA ENERGY	國外股票	3.41%
The Southern Co.	國外股票	3.15%

淨值走勢



資料來源：新光投信，截至114年10月31日

一、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。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。二、本基金自成立日起，即運用本基金資產進行投資組合佈局，本基金投資組合成分價格波動會影響本基金淨值表現。投資人於本基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的本基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購投資人須自行承擔本基金成立日起自掛牌日止期間之本基金淨資產價格波動產生折/溢價的風險。三、本基金之操作目標為追蹤標的指數(即臺灣指數公司特選內需高收益指數，簡稱特選內需高收益指數)相關之報酬，而標的指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。四、本基金雖已追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(一)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響，而使基金報酬與投資目標產生偏離。(二)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。五、本基金自上市日(含當日)起之申購，經理公司將一本公開說明書規定依本基金「現金申購/買回日清單公告」所載之「每申購/買回基數約當市值」加計110%向申購人預收申購價金。六、指數免責聲明：「臺灣指數公司特選內需高收益指數」係由臺灣指數股份有限公司編制及計算；惟「基金」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司特選內需高收益指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。七、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。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見第10頁至第18頁。八、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。九、投資人爭議處理及申訴管道：投資人應先向經理公司或銷售機構提出申訴，若三十日內未獲回覆或不接受申訴處理結果，投資人得在六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。地址：台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：0800-075-858 十、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。十一、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：<http://mops.twse.com.tw>

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