

2025年10月31日

台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

累積報酬(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
報酬率(%)	6.92	3.25	-	-	-	-	-	-0.15

年度績效(%)

期間	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
報酬率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基金特色

- 到期殖利率與票面利率雙重篩選，並具備債券ETF少見緩衝機制設定。
- 聚焦有實力投資級企業債，信評分布100%為BBB。
- 掌握債券收益良機，具收益平準金機制。

基本資料

成立時間	2025/1/13
幣別	新台幣
基金類型	指數股票型
證券代號	00980B
追蹤指數	富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數
風險等級	RR2
經理人	林亮妤
經理費	30億以下0.25%； 30億(含)以上 0.18%
保管費	30億以下0.15%； 30億(含)以上至 150億(含)以下 0.12%；150億以 上0.08%
保管銀行	元大銀行
收益分配	月配息
贖回付款日	T+6
基金規模	台幣6.41億

行業配置

能源	20.58%
服務	20.86%
製造	21.38%
消費	13.21%
通訊	7.67%
電力	7.10%
保險	3.06%
金融	1.86%
其他	2.30%
運輸	1.00%

信評分佈

BBB-	27.67%
BBB	56.10%
BBB+	15.25%

前十大持債

公司名稱	國家別	債券種類	比重
TELEFO 5.213 03/08/47	西班牙	公司債	2.60%
BATSLN 5.85 08/15/45	英國	公司債	2.16%
CHTR 6.484 10/23/45	美國	公司債	2.09%
PCG 6 3/4 01/15/53	美國	公司債	1.85%
ORCL 6.9 11/09/52	美國	公司債	1.85%
JBSSBZ 6 1/2 12/01/52	美國	公司債	1.79%
VOD 5 7/8 06/28/64	英國	公司債	1.70%
VOD 5 3/4 06/28/54	英國	公司債	1.68%
KHC 5.2 07/15/45	美國	公司債	1.58%
CAG 5.4 11/01/48	美國	公司債	1.58%

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2025/10/31。指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟此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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證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(或簡式公開說明書)及風險預告書。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。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。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。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金的淨值組成可至本公司官網查詢。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。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，不等於基金掛牌上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上櫃日止期間，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櫃日前一個營業日止，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櫃買賣，應依證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金追蹤之標的指數以投資於投資等級債券為主，但原本已持有之投資等級債券因被調降信用評等而成為非投資等級債券時，考量為追蹤或複製標的指數表現所需，於指數成分債券調整前，本基金得繼續持有於非投資等級債券，並應依相關法令規定辦理。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。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Rule 144A 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。台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(以下稱本基金)是由台新投信發行。本基金與 London Stock Exchange Group 及任何其關係企業(以下統稱LSE Group)之間無關聯，也無接受其任何之保證、背書、銷售或推廣。富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數的所有權利是由LSE Group旗下持有該指數之富時固定收益有限公司(FITSE Fixed Income, LLC)所有。FITSE®為LSE Group之商標，並由其他LSE Group旗下公司根據授權使用。指數由 FITSE Fixed Income, LLC 或其關係企業、代理人、合作夥伴計算或代其計算。LSE Group 概不就 (a) 使用、依賴指數資料或任何與指數相關之錯誤或 (b) 本基金的投資或營運對任何人士負法律責任，LSE Group概不就本基金所取得的績效或台新投信提出的指數適合性作出聲明、預測、保證或陳述。

台新證券投資信託股份有限公司 網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666【台新投信 獨立經營管理】

台北總公司：104台北市中山區南京東路二段167號2樓之1
電話：(02)2501-3838

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

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

智慧好夥伴

台新投信