

2026年03月31日

台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)

基本資料

成立日期	2026-03-19
基金種類	跨國投資指數股票型_債券型
計價幣別	新臺幣
經理人	簡大為
經理費	30億元(含)以下 : 0.35%; 30億元以上 : 0.29%
保管費	30億元(含)以下 : 0.12%; 30億元至180億元(含) : 0.08%; 180億元以上 : 0.06%
保管銀行	彰化商業銀行
風險等級	RR3
收益分配	月配
彭博代碼	00989B TT
贖回付款日	T+7日
基金規模	台幣13.91億元
存續期間	3

基金特色

1. 指數編製規則聚焦美國企業、美元計價之非投資等級債券，具備產業分散與流動性高的優勢，滿足投資人掌握即時投資趨勢並同時兼顧風險考量。
2. 嚴選票息率6.5%以上成分債，排除CCC級以下高風險債券，並對單一產業、單一發行人及成分證券檔數設置分散性保護措施。
3. 被動式指數化投資策略管理，投資標的透明。

前十大持債

公司名稱	國家別	債券種類	比重(%)
HBGCN 7 1/4 06/15/30	美國	金融債券	3.05
SATS 10 3/4 11/30/29	美國	公司債	2.64
BWY 7 7/8 04/15/30	美國	公司債	2.43
APLD 9 1/4 12/15/30	美國	公司債	2.27
NLSN 9.29 04/15/29	美國	公司債	2.16
WULF 7 3/4 10/15/30	美國	公司債	2.11
UNSEAM 7 7/8 02/15/31	美國	公司債	1.92
VOLTAG 7 3/8 11/01/30	美國	公司債	1.88
SPLS 10 3/4 09/01/29	美國	公司債	1.78
CRWV 9 1/4 06/01/30	美國	公司債	1.77

累積報酬(%)

基金成立未滿六個月，不得揭露績效

年度績效(%)

基金成立未滿六個月，不得揭露績效

【基金殖利率(YTM)僅供參考，不代表本基金之實際報酬或未來績效保證。其計算方式為：債券到期收益率X債券存續期間X債券部位投資比重加權(排除現金)+非美元外幣債之避險收益(或成本)】

信評分布

信評項目	比重(%)
B1	24.54
B2	23.21
B3	21.26
Ba1	0.48
Ba2	7.04
Ba3	10.59
Caa1	5.97

產業分布

產業類別	比重(%)
服務業	12.95
金融服務	10.8
媒體	10.72
科技與電子	9.52
電信	8.17
資本財	6.77
醫療保健	6.38
休閒	4.68
能源	4.45
其他	20.87

台新證券投資信託股份有限公司

台北總公司
地址：104 台北市中山區南京東路二段167號11樓
電話：(02)2501-3838
傳真：(02)2518-0202

網址：www.TSIT.com.tw

台中分公司
地址：403 台中市西區英才路530號21樓之3
電話：(04)2302-0858
傳真：(04)2302-0528

客服專線：0800-021-666

【台新投信 獨立經營管理】

高雄分公司
地址：806 高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2
電話：(07)536-2280
傳真：(07)536-6220

智慧好夥伴

台新投信

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2026-03-31

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。有關本基金之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，不等同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。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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國Rule144A債券，該債券屬私募性質，可能牽涉流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。本基金投資於具總損失吸收能力債券(TLAC債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。本基金資料經ICE Data Indices, LLC(以下稱ICE Data)授權使用。ICE TPEX 1-5年BB-B級美國優選收益非投資等級債券指數是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台新美國聚焦傘型證券投資信託基金之台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金中使用。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。

台新證券投資信託股份有限公司

台北總公司

地址：104 台北市中山區南京東路二段167號11樓

電話：(02)2501-3838

傳真：(02)2518-0202

網址：www.TSIT.com.tw

台中分公司

地址：403 台中市西區英才路530號21樓之3

電話：(04)2302-0858

傳真：(04)2302-0528

客服專線：0800-021-666

【台新投信 獨立經營管理】

高雄分公司

地址：806 高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2

電話：(07)536-2280

傳真：(07)536-6220