

2024年4月30日

台新北美收益資產證券化基金 (本基金配息來源可能為本金)

基金特色

- 國內首檔靈活佈局於不動產 REITs，打破傳統界線，用REITs參與創新產業商機。
- 專注美國、加拿大高配息標的，除享有高現金殖利率，更可期待資產上升之契機。

基本資料

成立時間	2006/6/16 (新台幣-A) 2012/10/11 (新台幣-B) 2014/12/01 (美元-A/美元-B) 2020/9/28 (新台幣-I/美元-I/新台幣-NB/美元-NB) 2023/12/18(新台幣-NA/美元-NA/人民幣-A/人民幣-B/人民幣-NA/人民幣-NB)
幣別	新台幣、美元、人民幣
基金類型	不動產證券化型
投資區域	美國
風險等級	RR4
經理人	李文孝
經理費	A, B, N: 1.50%/年 I: 0.75%/年
保管費	0.25%/年
保管銀行	兆豐國際商業銀行
收益分配	A, I: 收益不分配併入基金資產 B, N: 收益分配(月配息)
彭博代碼	TANAIF TT
贖回付款日	T+5
基金規模	台幣57.50億

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(%)-新台幣A	-0.65	5.04	-0.73	-13.90	-0.12	15.73	-4.44	158.30
報酬率(%)-美元A	-4.46	4.64	-6.26	-22.03	-14.23	9.84	-9.76	37.46

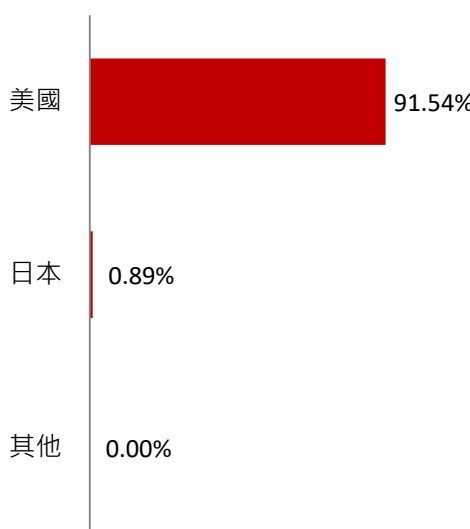
年度績效 (%)

期間	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
報酬率(%)-新台幣A	28.36	3.91	1.29	1.73	-4.66	24.84	-2.94	35.33	-17.42	4.85
報酬率(%)-美元A	-	-0.17	3.90	10.27	-7.44	27.48	2.45	39.21	-25.54	4.76

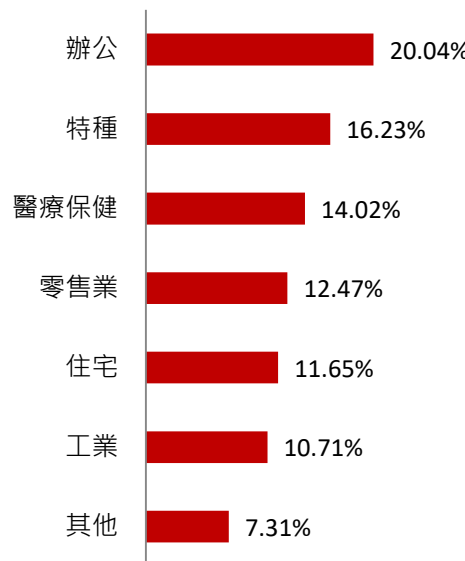
前十大持股

股票名稱	產業類別	區域別	持股比重
BOSTON PROPERTIES INC	辦公	美國	7.16%
Welltower Inc	醫療保健	美國	6.06%
Prologis L.P.	工業	美國	5.89%
ARE US	辦公	美國	5.31%
Equinix Inc	特種	美國	4.95%
Caretrust Reit Inc	醫療保健	美國	3.57%
Centerspace	住宅	美國	3.43%
Public Storage	特種	美國	3.38%
Realty Income Corp	零售業	美國	3.37%
Digital Realty Trust	特種	美國	3.29%

國家配置



產業分佈



台新證券投資信託股份有限公司

台北總公司：104台北市中山區德惠街9-1號1樓
電話：(02)2501-3838
傳真：(02)2518-0202

網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666 【台新投信 獨立經營管理】

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
傳真：(04)2302-0528

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
傳真：(07)536-6220

台新北美收益資產證券化基金 (本基金配息來源可能為本金)

歷史配息記錄-新台幣B類型

配息頻率	配息幣別	配息年月	基準日淨值(元)	每單位配息金額(元)	當期配息率	當期報酬率
月配	TWD	Mar-24	13.3700	0.0669	0.50%	-5.00%
月配	TWD	Feb-24	13.7800	0.0689	0.50%	2.89%
月配	TWD	Jan-24	13.9200	0.0696	0.50%	1.67%
月配	TWD	Dec-23	14.4000	0.0960	0.67%	-3.80%
月配	TWD	Nov-23	14.8500	0.0990	0.67%	5.91%
月配	TWD	Oct-23	13.9400	0.0930	0.67%	3.79%

1. 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。
 2. 非ETF基金之當期報酬率計算公式： $[(\text{配息基準日當月月底淨值} + \text{前次每單位配息金額}) \div \text{前次配息基準日當月月底淨值} - 1] \times 100\%$ 。
- 資料來源:理柏(Lipper)

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2024/4/30。經理人評論所提之基金配置為月初規劃，未來實際投資將視當時投資環境調整。經理人評論提及公司或標的僅為市場狀況或標的指數說明舉例，無特定推薦之意圖。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。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。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。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本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公司之績效，基金投資風險應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。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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。