

## 基金特色

- 提供投資人直接參與美國金融債市場之投資管道
- 交易方式便利、交易成本低廉
- 指數化投資、交易方便

## 經理人評論

2020年11月份彭博巴克萊美元銀行債券15年期以上指數上漲5.52%，加權平均票面利率5.58%，殖利率2.71%，存續期間為14.34年。

本基金前三大持債發行人包含：(1)富國銀行(WELLS FARGO & COMPANY)16.53%、(2)高盛集團(GOLDMAN SACHS GROUP INC)14.96%、(3)花旗集團(CITIGROUP INC)11.82%。操作策略以貼近指數為目標，視基金申贖狀況進行部位調整。

## 基金小檔案

經理人	張璋芝
股票簡稱	台新美元銀行債
股票代號	00842B
追蹤指數	彭博巴克萊美元銀行債券15年期以上指數
成立時間	2019/6/4
基金規模	台幣13.56億
經理費	0.20%/年
保管費	0.15%/年
保管銀行	第一銀行
收益分配	季配息
贖回付款日	T+6

## 基金累積報酬率

報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率(%)	2.22	5.91	7.14	-	-	8.70	15.23

## 投資組合

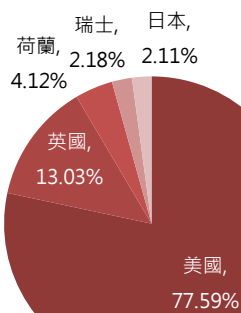
總持債比重(%)	存續期間(年)
99.03%	14.32

信評	A+	A	A-	BBB+	合計
權重	7.04%	23.82%	41.39%	26.78%	99.03%

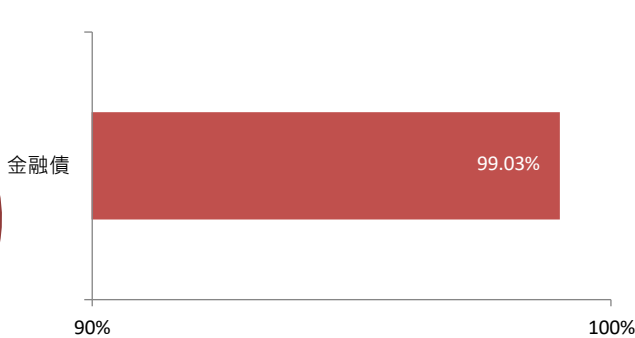
## 前十大持股

公司名稱	國家別	產業別	比重
BAC 7 3/4 05/14/38	US	金融債券	8.65%
GS 6 3/4 10/01/37	US	金融債券	7.55%
GS 5.15 05/22/45	US	金融債券	7.42%
MS 6 3/8 07/24/42	US	金融債券	7.40%
JPM 5 5/8 08/16/43	US	金融債券	7.04%
C 6.675 09/13/43	US	金融債券	6.38%
WFC 5.606 01/15/44	US	金融債券	4.28%
JPM 4.95 06/01/45	US	金融債券	3.97%
WFC 5 3/8 11/02/43	US	金融債券	3.87%
HSBC 6.8 06/01/38	GB	金融債券	3.84%

### 國家配置



### 產業類別



以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2020/11/30。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。

(1)本公司依基金類型、投資區域、或主要投資標的/產業，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬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，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，並斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間長短後辦理投資。基金主要風險及風險報酬等級歸屬原因詳請閱公開說明書。本基金會經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金會無風險。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基金之績效，基金投資風險應詳閱基金公開說明書。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。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，導致受益憑證單位數大幅變動，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)，以期達到合理貼近之息率範圍。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市前一個營業日止，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。BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(統稱「彭博」)之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記(與其關係企業統稱「巴克萊」)，經授權使用。彭博或彭博之授權人，包括巴克萊，擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與台新投信無附屬關係，且均不認可、背書、審閱或推薦本基金。彭博及巴克萊均不就彭博巴克萊指數之即時性、正確性或完整性做出任何擔保，且亦不應對台新投信、本基金之投資人或任何第三方就使用彭博巴克萊指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。

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台北市中山區德惠街9-1號1樓

電話：(02)2501-3838

傳真：(02)2518-0202

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