

2025年3月31日

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金

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

基本資料

成立時間	2019/6/4
幣別	新台幣
基金類型	指數股票型
證券代號	00842B
追蹤指數	彭博美元銀行債券15年期以上指數
風險等級	RR2
經理人	黃鈺民
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
基金規模	台幣3.29億

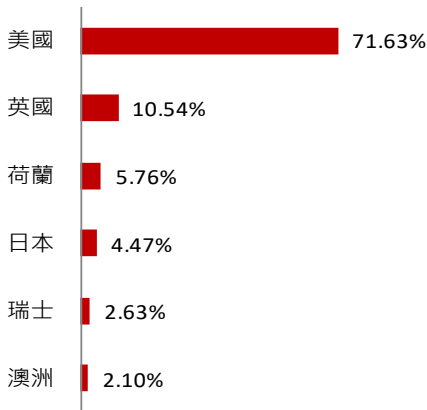
累積報酬(%)

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(%)	2.9	-0.5	5.3	16.6	9.2	6.2	2.9	8.4

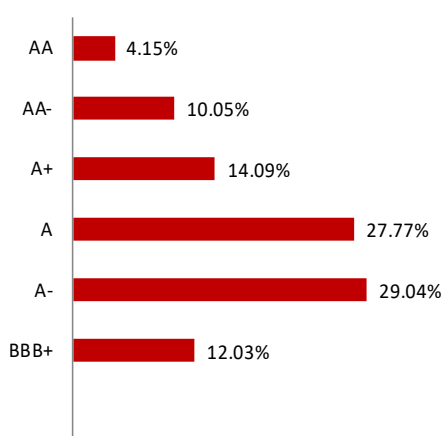
年度績效

期間	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
報酬率(%)	-	-	-	-	-	7.3	-4.8	-18.1	11.8	6.3

國家配置



信評分佈



前十大持債

公司名稱	國家別	債券種類	比重
GS 5.15 05/22/45	美國	金融債券	4.69%
RABOBK 5 3/4 12/01/43	荷蘭	金融債券	4.24%
JPM 4.95 06/01/45	美國	金融債券	3.84%
MS 4.3 01/27/45	美國	金融債券	3.44%
WFC 4.4 06/14/46	美國	金融債券	3.32%
JPM 5 5/8 08/16/43	美國	金融債券	3.06%
C 4.65 07/23/48	美國	金融債券	3.05%
WFC 4 3/4 12/07/46	美國	金融債券	2.86%
WFC 5.606 01/15/44	美國	金融債券	2.84%
MS 6 3/8 07/24/42	美國	金融債券	2.78%

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2025/3/31。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。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。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贖回，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。本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱CoCo Bond及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。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贖回。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®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，經授權使用。彭博或彭博之授權人，擁有彭博指數之完整專屬權利。彭博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。彭博均不就彭博指數之即時性、正確性或完整性做出任何擔保，且亦不對台新投信、本基金之投資人或任何第三方就使用彭博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