

2025年4月30日

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

基金特色

- 純美國20年期公司債ETF
- 聚焦美國A級信評企業債，三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽)，至少有一家評等在A-、A、A+(取最高信評)
- 月配息並具收益平準金機制

基本資料

成立時間	2024/4/10
幣別	新台幣
基金類型	指數股票型
證券代號	00942B
追蹤指數	彭博美國20年期以上A級公司債指數
風險等級	RR2
經理人	王惜安
經理費	30億以下：0.25%/年 30億(含)以上：0.18%/年
保管費	30億元以下：0.13%/年 30億元(含)~150億(含)：0.09%/年 150億元以上：0.05%/年
保管銀行	台灣中小企業銀行
收益分配	月配息
贖回付款日	T+6
基金規模	台幣122.34億

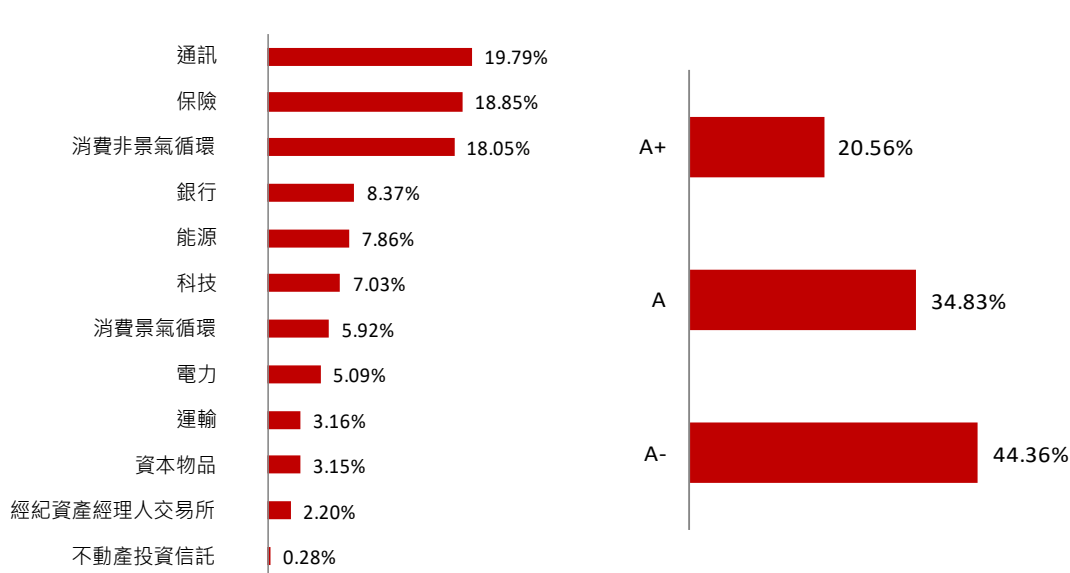
累積報酬(%)

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(%)	-1.8	-2.7	-	-	-	-	-1.6	2.2

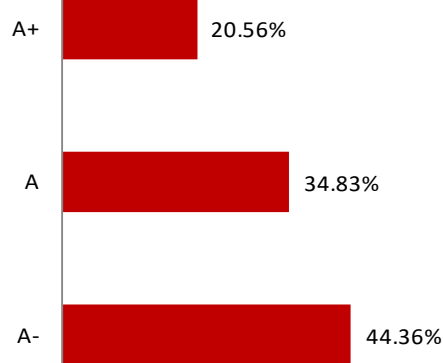
年度績效

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

行業配置



信評分佈



前十大持債

公司名稱	國家別	債券種類	比重
WFC 5.013 04/04/51	美國	金融債券	2.18%
PFE 5.3 05/19/53	美國	公司債	1.54%
GS 5.734 01/28/56	美國	金融債券	1.35%
VZ 3.55 03/22/51	美國	公司債	1.32%
WFC 4.611 04/25/53	美國	金融債券	1.26%
CMCSA 5 1/2 05/15/64	美國	公司債	1.22%
MS 5.597 03/24/51	美國	金融債券	1.18%
AON 5 3/4 03/01/54	美國	金融債券	1.15%
VZ 3.7 03/22/61	美國	公司債	1.13%
UNH 5 5/8 07/15/54	美國	公司債	1.13%

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2025/4/30。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。「彭博®」及彭博美國20年期以上A級公司債券指數為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司-彭博指數服務有限公司(「BISL」))統稱「彭博」的服務商標，且已授權由台新投信用於若干用途。彭博與台新投信並無關聯，且彭博並不會審批、認證、審查或推薦本基金。彭博不就本基金任何相關資料或資訊之即時性、準確性或完整性作出任何保證。

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