

2025年3月31日

台新日本半導體ETF基金

(基金之配息來源可能為收益平準金)

基金特色

- 全台首檔日本半導體ETF
- 首檔發行價10元的日股ETF
- 關注企業營收是否來自半導體相關產業，並依據市值排序，精選50檔標的

基本資料

成立時間	2024/7/16
幣別	新台幣
基金類型	指數股票型
證券代號	00951
追蹤指數	NYSE FactSet 日本半導體指數
風險等級	RR4
經理人	黃鈺民
經理費	0.45%/年
保管費	0.2%/年
保管銀行	兆豐銀行
收益分配	年配息
贖回付款日	T+6
基金規模	台幣26.76億

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(%)	-7.7	-14.1	-	-	-	-	-7.7	-25.4

年度績效(%)

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

產業分佈



前十大持股

股票名稱	產業類別	區域別	持股比重
瑞薩電子公司	資訊技術	日本	14.79%
東京威力科創有限公司	資訊技術	日本	12.07%
愛德萬測試	資訊技術	日本	11.69%
Disco Corp	資訊技術	日本	10.45%
斯克林集團有限公司	資訊技術	日本	6.16%
雷瑟科先進技術股份有限公司	資訊技術	日本	5.79%
羅姆有限公司	資訊技術	日本	3.81%
美蓓亞三美公司	工業	日本	3.27%
國際電機公司	資訊技術	日本	2.66%
勝高公司	資訊技術	日本	2.62%

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。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，不同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間，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市買賣，應依臺灣證券交易所所有規定辦理。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費)；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。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。經許可使用來源ICE Data Indices, LLC(以下稱「ICE Data」)。「NYSE FactSet®」係ICE Data或其關係企業之服務/商標，且已與NYSE FactSet日本半導體指數(NYSE FactSet Japan Semiconductor Index)(以下稱「指數」)一併授權以供台新投信針對台新日本半導體ETF證券投資信託基金(以下稱「基金」)使用之。台新投信及基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三方供應商(以下稱「ICE Data及其供應商」)贊助、背書、銷售或推廣。ICE Data及其供應商對於基金內之證券投資建議、台新投信或指數追蹤一般市場績效之能力，不作任何相關聲明或保證。指數之過往績效不代表或保證未來之表現。ICE Data及其供應商對於指數、指數數據或其包含之資訊、與之相關或衍生之資訊，就特定目的或用途之適銷性與適合性不作任何保證、陳述、明示和/或暗示。指數和指數數據均按現狀提供，ICE Data及其供應商不就此充分性、準確性、時效性或完整性承擔任何損害或責任，使用者應自行承擔風險。

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