

2025年5月31日

台新標普500 ETF基金

(基金之配息來源可能為收益平準金)

基金特色

- 追蹤標普500指數，美股經典款
- 擁有標普11大產業，面面俱到
- 發行價10元輕鬆買入

基本資料

成立時間	2025/5/19
幣別	新台幣
基金類型	指數股票型
證券代號	009806
追蹤指數	標普500指數
風險等級	RR4
經理人	黃鈺民
經理費	10億以下：0.30%/年 10億(含)以上至30億(含)：0.25%/年 30億以上：0.20%
保管費	10億以下：0.15%/年 10億(含)以上至30億(含)：0.12%/年 30億以上：0.10%
保管銀行	第一銀行
收益分配	年配息
贖回付款日	T+6
基金規模	台幣6.02億

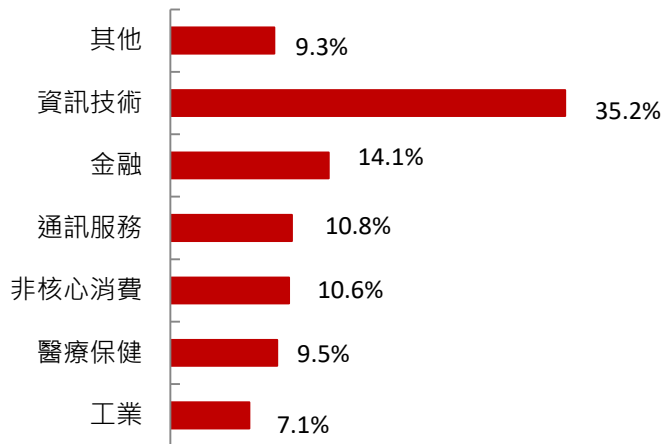
累積報酬(%)

基金成立未滿六個月，不得揭露績效

年度績效(%)

基金成立未滿六個月，不得揭露績效

產業分布



前十大持股

股票名稱	產業類別	區域別	持股比重
微軟	資訊技術	美國	8.07%
輝達	資訊技術	美國	7.80%
蘋果公司	資訊技術	美國	7.12%
亞馬遜公司	非核心消費	美國	4.56%
Meta平台公司	通訊服務	美國	3.32%
博通公司	資訊技術	美國	2.67%
Alphabet公司	通訊服務	美國	2.37%
特斯拉公司	非核心消費	美國	2.29%
波克夏海瑟威公司	金融	美國	2.18%
Alphabet公司	通訊服務	美國	1.93%

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2025/5/31。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。本基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，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，不同於基金掛牌上櫃之價格，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、掛牌費)；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。標普500指數(S&P 500 Index)是S&P Dow Jones Indices, LLC之子公司S&P Opco, LLC的產品，且已授權予台新投信使用。Standard & Poor's®、S&P®與標普500(S&P 500®)均為Standard & Poor's Financial Services LLC(“S&P”)的註冊商標；Dow Jones®是Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標；這些商標已授權予SPDJI使用，並已再授權予台新投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P及其各自的附屬公司(統稱“S&P Dow Jones Indices”)均不保薦、擔保、銷售或推廣台新投信的台新標普500 ETF基金，且任何一方不對投資有關產品的合理性做出任何聲明，亦不就標普500指數的任何錯誤、疏忽或中斷承擔任何法律責任。S&P Dow Jones Indices(“SPDJI”)概不就一般投資於證券或特定投資於基金是否適合或指數追蹤一般市場表現的能力，對基金的持有人或任何公眾人士作出任何明示或暗示的聲明或保證。

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