

2024年10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3.25億

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	5.7	20.1	24.6	-3.4	-0.3	6.7	5.8

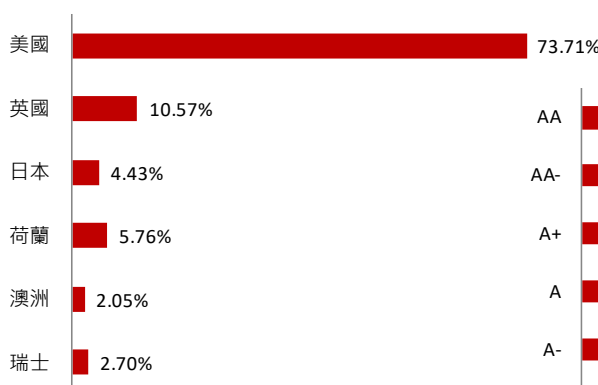
年度績效

期間	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
報酬率(%)	-	-	-	-	-	-	7.3	-4.8	-18.1	11.8

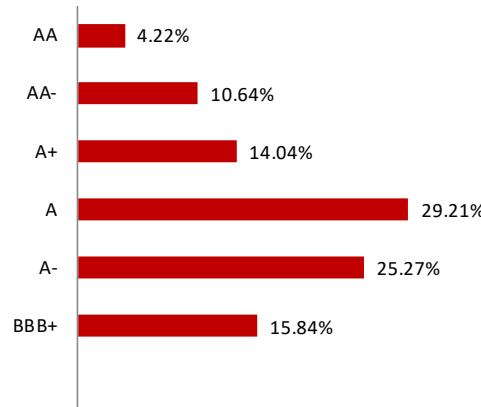
前十大持債

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	4.83%
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	3.90%
MS 6 3/8 07/24/42	美國	金融債券	3.49%
WFC 4.4 06/14/46	美國	金融債券	3.34%
C 4.65 07/23/48	美國	金融債券	3.13%
JPM 5 5/8 08/16/43	美國	金融債券	3.09%
WFC 5.606 01/15/44	美國	金融債券	2.86%
C 6.675 09/13/43	美國	金融債券	2.80%
WFC 5 3/8 11/02/43	美國	金融債券	2.83%

國家配置



信評分佈



台新證券投資信託股份有限公司

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

網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666 【台新投信 獨立經營管理】

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

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金

經理人評論

本基金提供投資人直接參與美元銀行債券市場，透過追蹤彭博美元銀行債券15年期以上指數，參考標的指數編制之權值比例分散投資於各指數成分債券，標的指數也會逐月調整成份券配置內容，讓投資人完整參與美元金融債券市場的成長與變化，免除選債壓力，投資決策單純化。本基金前三大持債發行人包含：(1)富國銀行(WELLS FARGO & COMPANY)18.89%、(2)花旗銀行(CITIGROUP INC)14.03%、(3)摩根大通(JPMORGAN CHASE & CO)12.42%。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。

2024年10月份彭博美元銀行債券15年期以上指數下跌2.93%(已轉換為台幣報酬)，投資組合加權平均票面利率5.00%，殖利率5.52%，存續期間為12.00年。

【追蹤指數報酬與殖利率(YTM)僅供參考，不代表本基金之實際報酬或未來績效保證。】

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2024/10/31。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。

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。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。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，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，且亦不應對台新投信、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。