

2025年7月31日

台新北美收益資產證券化基金

(本基金配息來源可能為本金)

基金特色

- 國內首檔靈活佈局於不動產 REITs，打破傳統界線，用 REITs 參與創新產業商機。
- 專注美國、加拿大高配息標的，除享有高現金殖利率，更可期待資產上升之契機。

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
新台幣 A	-6.02	-11.04	-11.20	-7.26	-10.60	3.90	-9.90	152.90
美元 A	0.58	-2.84	-2.52	-2.59	-10.55	2.39	-1.29	46.40
人民幣 A	-0.26	-3.36	-2.35	-	-	-	-2.65	1.30

年度績效 (%)

期間	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
新台幣 A	3.91	1.29	1.73	-4.66	24.84	-2.94	35.33	-17.42	4.85	3.85
美元 A	-0.17	3.90	10.27	-7.44	27.48	2.45	39.21	-25.54	4.76	-2.64
人民幣 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.02

基本資料

成立時間	新台幣A：2006/6/16 新台幣B：2012/10/11 美元A、美元B：2014/12/01 新台幣NB、新台幣I、美元NB、美元I：2020/9/28 新台幣NA、美元NA、人民幣A、人民幣B、人民幣NA、人民幣NB 2023/12/18
幣別	新台幣、美元、人民幣
基金類型	不動產證券化型
投資區域	美國
風險等級	RR4
經理人	李文孝
經理費	A、B、NA、NB：1.50%/年 I：0.75%/年
保管費	0.25%/年
保管銀行	兆豐國際商業銀行
收益分配	A、NA、I：收益不分配併入基金資產 B、NB：收益分配（月配息）
彭博代碼	TANAITF TT
贖回付款日	T+5
基金規模	台幣43.0億

前十大持股

股票名稱	產業別	比重
Welltower Inc	醫療保健地產投資信託	9.19%
Digital Realty Trust	特種房地產投資信託	5.14%
Equinix Inc	特種房地產投資信託	4.92%
EastGroup Properties Inc	工業房地產投資信託	4.88%
American Tower Corp	特種房地產投資信託	4.78%
Ventas Inc.	醫療保健地產投資信託	4.67%
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	醫療保健地產投資信託	4.03%
Prologis L.P.	工業房地產投資信託	3.71%
Terreno Realty Corp	工業房地產投資信託	3.67%
Wp Carey Inc	多樣化房地產投資信託	3.57%

國家配置

國家別	比重
美國	74.02%
日本	10.73%
加拿大	3.87%
澳大利亞	2.10%
香港	1.95%

產業分佈

產業別	比重
特種房地產投資信託	22.84%
醫療保健地產投資信託	17.89%
工業房地產投資信託	12.26%
住宅房地產投資信託	10.70%
零售業房地產投資信託	9.02%
辦公房地產投資信託	8.81%
其他	11.14%

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

智慧好夥伴

 台新投信

台新北美收益資產證券化基金

(本基金配息來源可能為本金)

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2025/7/31。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。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本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，基金投資風險應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。