

## 基金特色

- **指數化策略 · 投資標的明確透明**  
國內第一檔特別股收益指數基金，採被動式管理，追蹤 S&P 利變特別股收益指數表現。
- **聚焦美國 & 金融利變特別股**  
聚焦全球最大特別股市場 - 美國，S&P 利變特別股收益指數之金融利變特別股配置比重約 8 成，金融特別股股息相對佳。

## 基本資料

成立日	2018/3/26
基金規模	新台幣 6.61 億元
保管銀行	陽信商業銀行
基金類型	跨國指數型
追蹤之指數	S&P 利變特別股收益指數(S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)
經理費	每年 1.3%
保管費	每年 0.23%
風險等級	RR4

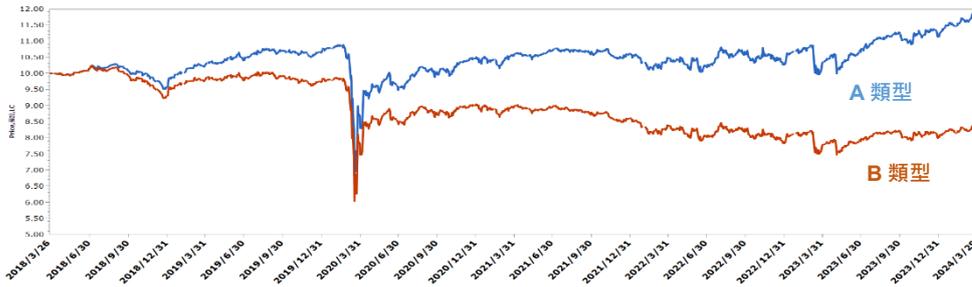
## 基金代碼



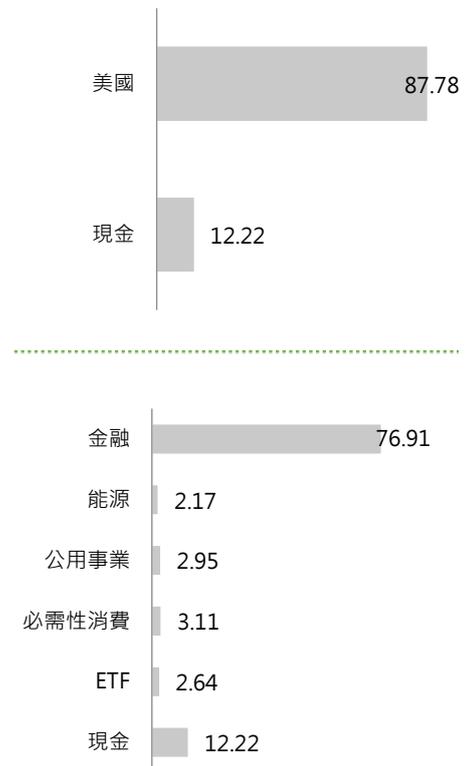
資料截止日為 2024/3/31 · 資料來源：合庫投信

## 基金自成立以來淨值走勢

資料來源：Lipper · 新臺幣級別



## 基金投資組合(國家/產業)(%)



## 基金績效(%)

\*註：S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index NR USD 成立於 2007/9/21

	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	今年以來	成立以來
新台幣-累積型	6.12	4.70	14.23	12.81	11.85	6.12	18.00
新台幣-配息型	6.21	4.81	14.26	12.81	11.92	6.21	18.12
美元-累積型	3.01	5.50	10.13	4.05	2.45	3.01	13.10
美元-配息型	3.05	5.69	10.33	4.13	2.57	3.05	13.33
人民幣-累積型	5.06	4.97	14.64	7.98	8.73	5.06	24.50
人民幣-配息型	5.02	5.00	14.65	7.81	8.71	5.02	23.70
新台幣-後收配息型	6.11	4.74	14.27	12.84	--	6.11	10.71
美元-後收配息型	3.09	5.65	10.20	4.00	--	3.09	-0.21
追蹤之指數表現	3.50	6.22	12.23	7.31	7.16	3.50	97.94

## 近一個月基金配息紀錄

	每單位配息金額	當期配息率	當期報酬率(含息)		每單位配息金額	當期配息率	當期報酬率(含息)
新台幣	0.0488	0.59%	1.19%	新台幣 NB	0.0557	0.59%	1.22%
美元	0.0467	0.58%	0.09%	美元 NB	0.0500	0.58%	0.12%
人民幣	0.0503	0.63%	0.75%				

資料來源：合庫投信、Lipper ; 當期配息率：(當期配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值) × 100% ; 當期報酬率(含息)：(當月底淨值 - 前月底淨值 + 前月配息金額) ÷ 前月底淨值 × 100%。詳細配息紀錄及配息組成項目表請詳本公司網站

## 前十大持股

公司	比重%	公司	比重%
CITIGROUP CAPITAL XIII	9.66	MORGAN STANLEY	3.05
ATHENE HOLDING LTD	3.46	ISHARES PREFERRED & INCOME S	2.64
MORGAN STANLEY PRI	3.25	ANNALY CAPITAL MGMT	2.58
MORGAN STANLEY PRK	3.20	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.42
MORGAN STANLEY PRE	3.17	ATHENE HOLDING LTD	2.18

## 經理人評論

目前市場將Fed降息預期延後至7月底，歷史經驗顯示實際降息前一季度股市有較大機率開始拉回，因此預期4月下旬股市有較大回檔壓力。今年對全球經濟的共識是軟著陸，目前經濟基本面最大的潛在利多在於去庫存後的潛在需求，以及地緣衝突結束後所迎來的巨大需求，但短期內還看不到值得期待的信號。

## 合作金庫證券投資信託股份有限公司獨立經營管理

地址：台北市南京東路二段 85 號 13 樓服務專線：(02) 2181-5999

公司網址：<https://www.tcb-am.com.tw>

本基金經金監監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證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。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；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。投資延遲手續費 NB 類型各計價類別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於贖回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱本基金公開說明書。本基金進行配息前未先扣除負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，配息組成項目揭露於本公司網站。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。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。本基金投資風險請詳閱本基金公開說明書。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。最大可能損失：基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資風險可能影響基金淨值之表現，任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌，故基金投資人不一定能取回全部或任一部分之投資金額。有關本基金應負擔費用已揭露於本基金公開說明書，投資人可至本公司索取或至下列網址查閱：本公司([www.tcb-am.com.tw](http://www.tcb-am.com.tw))或公開資訊觀測站(<http://newmops.twse.com.tw>)。