

2026年04月30日

台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-美元A (累積)

基本資料

成立日期	2026-03-19
基金種類	跨國投資指數型
計價幣別	美金
經理人	葉宇真
經理費	0.68%
保管費	0.18%
保管銀行	臺灣土地銀行
風險等級	RR4
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
彭博代碼	TAISCFA TT
贖回付款日	T+5日
基金規模	台幣60.02億元

基金特色

1. 主要投資於具成長潛力的必需性消費品公司。
2. 投組標的透明且容易掌握，必需性日常消費品產業的盈餘表現一般相對穩定。
3. 本基金所追蹤之標的指數，除波動度低之外，受景氣好壞影響較小，屬於防禦型投資。

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

國家分布

國家別	比重(%)
美國	97.92

產業分布

產業類別	比重(%)
核心消費	97.92

前十大持股

股票名稱	產業類別	比重(%)
沃爾瑪公司	核心消費	12.04
好市多公司	核心消費	9.47
可口可樂	核心消費	6.47
寶僑公司	核心消費	6.21
高特利集團	核心消費	5.98
目標百貨公司	核心消費	5.47
菲利浦莫里斯國際公司	核心消費	5.30
億滋國際	核心消費	5.04
百事可樂公司	核心消費	4.56
怪獸飲料公司	核心消費	4.35

台新證券投資信託股份有限公司

台北總公司
地址：104 台北市中山區南京東路二段167號11樓
電話：(02)2501-3838
傳真：(02)2518-0202

網址：www.TSIT.com.tw


台中分公司
地址：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

客服專線：0800-021-666

高雄分公司
地址：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

【台新投信 獨立經營管理】

智慧好夥伴

 台新投信

2026年04月30日

台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-美元 A (累積)

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2026-04-30

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。資料經S&P Opco, LLC(以下稱S&P)授權使用。S&P日常消費品精選行業指數是S&P或其附屬公司之服務/商標，且已與指數一併授權予台新投信在台新美國聚焦傘型證券投資信託基金之台新美國標普日常消費品精選行業指數證券投資信託基金中使用。台新投信或基金均未受S&P、其附屬公司或其第三方供應商(以下稱「S&P及其供應商」)贊助、認可、銷售或推廣。S&P及其供應商不對投資基金或指數追蹤市場表現能力作出任何聲明或保證。指數過去表現並不代表或保證未來結果。指數、指數數值或由其衍生之任何數據均依原樣提供，S&P及其供應商對其可銷售性，或針對特定目的/用途的適用性概不作出任何保證，亦不負責其充分性、準確性、及時性或完整性，使用者應自負風險。S&P非投資顧問，將證券納入指數，並非S&P對於買進、賣出或持有該證券之推薦，亦不得被視為投資建議。

台新證券投資信託股份有限公司

台北總公司

地址：104 台北市中山區南京東路二段167號11樓

電話：(02)2501-3838

傳真：(02)2518-0202

網址：www.TSIT.com.tw

台中分公司

地址：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

客服專線：0800-021-666

高雄分公司

地址：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

【台新投信 獨立經營管理】

智慧好夥伴

 台新投信