

資料來源：凱基投信, Morningstar ; 資料日期：2025/10/31

### 投資特點

本基金追蹤「NYSE TPEX美國 Top股債平衡指數」，該指數自美國 Nasdaq交易所上市普通股中，選取市值前 10大之股票，以及美國政府發行、債券到期日 3-10年間之公債，採取市值加權分配權重，以股票 70%、債券 30%之比例進行投資組合股債配置，並每月執行再平衡，在追求美國經濟與大型科技公司獲利成長的同時兼顧降低波動風險，為台灣 ETF投資人提供新的投資選擇。

### 基金總覽

最新/歷史淨值



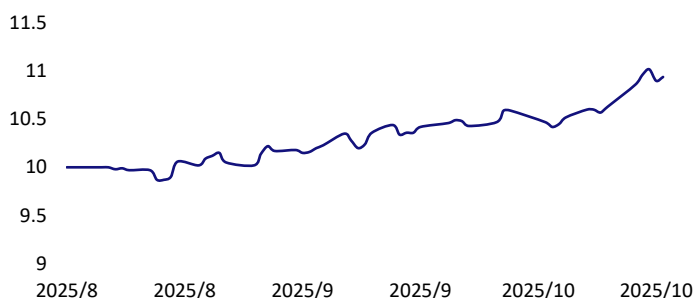
### 基本資料

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 基金成立日     | 2025/8/6                      |
| 基金種類      | 指數股票型                         |
| 計價幣別      | 新臺幣                           |
| 保管銀行      | 中國信託銀行                        |
| 風險報酬等級    | RR4                           |
| 基金經理人     | 鄭翰紘                           |
| 經理費(每年)   | 0.80%                         |
| 保管費(每年)   | 億元(含): 0.16%新臺幣100億元以上: 0.14% |
| 基金規模      | 新臺幣1,142.24百萬元                |
| 三年年化標準差   | --                            |
| ISIN Code | TW00000980T4                  |

風險報酬等級(RR)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

### 成立以來淨值走勢圖

新臺幣



### 基金績效 (%)

|     | 3個月                  | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|----------------------|-----|----|----|----|----|------|------|---------------|------|------|------|------|
| 新臺幣 | 本基金成立未滿六個月，故未能刊登基金績效 |     |    |    |    |    |      |      | 本基金成立未滿一個完整年度 |      |      |      |      |

### 前十大投資標的

| 標的名稱               | 產業    | 比重 (%) |
|--------------------|-------|--------|
| NVIDIA Corporation | 資訊技術  | 15.04  |
| Apple              | 資訊技術  | 12.73  |
| MICROSOFT          | 資訊技術  | 12.06  |
| Amazon.com         | 非核心消費 | 7.49   |
| BROADCOM LTD       | 資訊技術  | 5.42   |
| Alphabet INC-CL A  | 通訊服務  | 5.26   |
| Meta Platforms Inc | 通訊服務  | 4.45   |
| Tesla Motors       | 非核心消費 | 4.06   |
| Netflix            | 通訊服務  | 1.36   |
| Costco Wholesale   | 核心消費  | 1.10   |

比重採四捨五入計算，可能會有小數點最後一位數之差異

### 投資組合

比重採四捨五入計算，可能會有小數點最後一位數之差異

| 產業配置 (%) |       |
|----------|-------|
| 資訊技術     | 45.25 |
| 政府       | 29.55 |
| 非核心消費    | 11.55 |
| 通訊服務     | 11.06 |
| 核心消費     | 1.10  |
| 流動資產     | 1.48  |

## 相關警語

本公司基金資料來源使用ICE Data Indices, LLC(「以下稱ICE Data」)。公開說明書所載係ICE Data或其關係企業之服務 / 營業標章，且已與指數一併授權供本公司相關子基金使用之。ICE Data與其關係企業對基金之投資之明智性、信託或指數追蹤績效之能力，不做任何相關聲明或保證。ICE Data與本公司之關係，僅於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。指數係由ICE Data決定、組成和結算，與本公司或受益人無關。ICE Data無義務且不負責管理、行銷或交易等基金事務。ICE Data及其供應商不承擔或負責有關該指數及該指數資料不充分、不正確、不及時或不完整等的任何損害賠償或責任。自成立日起至上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受申購或買回。IPO每受益權單位發行價格不同於上櫃掛牌價格。ETF自成立日起，即依據標的指數成分契約的權重建構基金投資組合，投資組合成分標的價格波動會影響基金淨值表現，投資人於基金掛牌上櫃前申購所買入的每單位淨資產價值，不同於基金掛牌上櫃後之價格，於基金掛牌上櫃前申購之投資人需自行承擔自申購日起至上櫃掛牌日止期間之基金價格波動所產生折/溢價的風險。基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。各基金自上櫃日(含當日)起之申購，經理公司將依各基金公開說明書規定之基金「現金申購/買回日清單公告」所載之「每申購/買回基數約當淨值」加計所定比例辦理，向申購人預收價金。基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心之規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響基金淨值計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，本公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

凱基證券投資信託股份有限公司 | 107年金管投信新字第003號 | 104台北市中山區明水路698號 | 服務專線：(02)2181-5678 | [www.kgifund.com.tw](http://www.kgifund.com.tw)

凱基投信獨立經營管理 | 凱基投信系列基金均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。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。**基金投資不受存款保險、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。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。**本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。風險報酬等級採用投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，風險報酬等級(RR)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RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，提醒投資人該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其他個別的風險(如信用風險、流動性風險等)，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資人申購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。