

凱基雙核收息債股平衡ETF基金(00981T)(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

2025.10

資料來源：凱基投信, Morningstar ; 資料日期：2025/9/30

投資特點

本基金追蹤「臺灣指數公司 ICE 雙核債股平衡指數」，該指數自臺灣證券交易所上市之市值前 25 大股票，及全球成熟國家企業發行以美元付息且到期日10年以上的BBB 級公司債。股票採用市值加權及股利率增益分配權重，債券採用殖利率加權分配權重，以債股 7：3 建構投資組合。追求臺灣大型企業股價成長機會與固定收益，同時兼顧降低波動風險等特性，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	2025/9/16
基金種類	指數股票型
計價幣別	新臺幣
保管銀行	第一銀行
風險報酬等級	RR3
基金經理人	鄭翰紘

經理費 (每年) 0.60%

保管費 (每年) 新臺幣50億元(含)以下：0.14%
新臺幣50億~100億元(含)：0.12%
新臺幣100億元以上：0.10%

基金規模	新臺幣2,241.98百萬元
近三年年化標準差	--
ISIN Code	TW00000981T2

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

前十大投資標的

標的名稱	國家	比重 (%)
台積電	臺灣	20.02
DOW 9.4 05/15/39	美國	5.23
MET 10 3/4 08/01/39	美國	5.08
COXENT 8 3/8 03/01/39	美國	4.52
NATMUT 9 3/8 08/15/39	美國	4.19
ENELIM 7 3/4 10/14/52	義大利	3.00
ISPIM 7.778 06/20/54	義大利	2.99
FITB 8 1/4 03/01/38	美國	2.87
DELL 8.35 07/15/46	美國	2.72
HUM 8.15 06/15/38	美國	2.21

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

主要國家配置 (%)

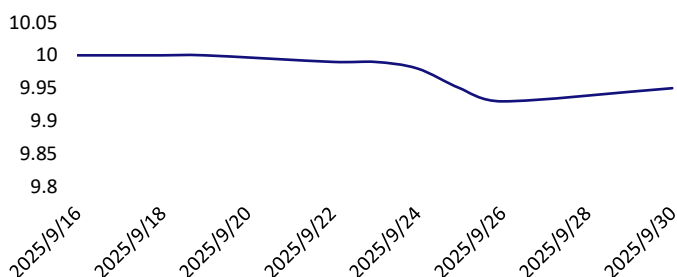
美國	50.69
臺灣	30.93
義大利	5.99
加拿大	5.85
法國	2.48
英國	2.01
盧森堡	1.07

信評配置 (%)

投資等級債	68.09
股票	30.93
流動資產	0.98

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					

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

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。

凱基雙核收息債股平衡ETF基金(00981T)(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2025.10

資料來源：凱基投信, Morningstar；資料日期：2025/9/30

相關警語

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。「臺灣指數公司 ICE 雙核債股平衡指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）、ICE Data Indices, LLC（以上機構合稱「合作單位」）共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權凱基證券投資信託股份有限公司使用。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷基金，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由「合作單位」所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。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。經理公司得依基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同，亦不保證每次必定配息或一定之配息率。本基金投資於具損失吸收能力債券(TLAC Bond、MREL 債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易所市場有關規定辦理。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折/溢價之交易風險。各基金自上市日(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，向申購人預收資金。基金於上市日後將依臺灣證交所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。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差之風險，經理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。基金的配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金淨值組成項目，可於經理公司網站查詢。基金所投資之標的可能投資美國Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

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

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。