



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

多資產ETF

~提供您投資新選擇~

多資產ETF

指數型ETF



屬被動型ETF，即以追蹤、模擬或複製標的指數的績效表現，追求特定指數報酬率為目的之ETF
惟其標的指數成分證券同時包括**股票及債券**



現行開放的多資產ETF為同時投資於**股票**及**債券**之ETF



Bond **Stock**



故又稱 **平衡型ETF**



投資於**股票及債券之比例** 須於公開說明書明定..



Bond

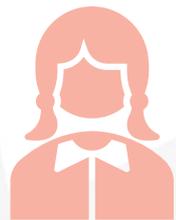


60%

Stock 40%



或須於公開說明書訂定**指標條件** 及各指標條件下適用之股票及債券**配置比例**



指標條件達成時，
調整股票及債券配置比例





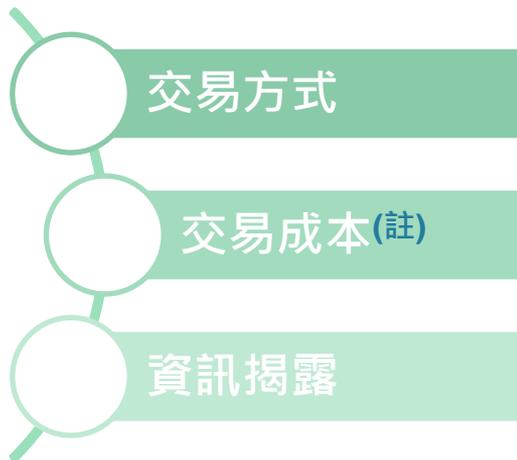
平衡型ETF的證券代號尾數為**T**

標的指數名稱包含「平衡」字樣、證券簡稱前2字為「平衡」



基本上與其他
指數股票型基金相同

平衡**000**ETF
 **XXXXX****T**



註：除「債券型指數股票型基金」(債券型被動ETF)停徵證券交易稅，而平衡型ETF須課徵證券交易稅外。



另外提醒...

買賣投資「非投資等級債券」金額可達基金淨資產60%以上的ETF^(註)，

投資人須簽訂**風險預告書**

註：以ETF申請上櫃時判斷



風險預告書



“ 好的，我已了解投資相關風險 ”

ETF相關資訊可至以下管道查詢...



 ETF即時行情
 ETF歷史行情

櫃買中心網站
→ ETF/ETN → ETF → 市況與統計

 ETF前一日淨值
 ETF預估折溢價

基本市況報導網站
→ 各項專區 → ETF行情

 ETF投資組合
 ETF歷史淨值
 其他ETF資訊

投信網站、公開資訊觀測站、
櫃買中心ETF訊息中心



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange



櫃買中心網站



ETF 訊息中心