

群益道瓊美國地產ETF

Capital Dow Jones U.S. Real Estate Index Exchange Traded Fund

01. 基金特色

1. 台灣首檔美國股權型地產指數，包含6成傳統型、4成特殊型地產，長期受惠5G、雲端、物流倉儲等新興產業帶動之租賃需求
2. 美國經濟持續成長、失業率低、房價溫和成長，使得地產出租率居高不下，REITs物件穩定收租及配息，指數年化配息率約4-5%，優於多數產業

02. 基金小檔案

基金成立日	2017/10/20	基金經理人	李鈺涵
ETF上市日	2017/10/27	掛牌交易所	台灣證券交易所
彭博代碼	00714 TT	股票代碼	00714
基金型態	指數股票型	基金屬性	RR4
基金規模	合計8.82億新台幣	單月日均量	588 張
	新台幣20億元(含)以下：0.85% / 年		
經理費	新台幣20億元(不含)~50億元(含)：0.65% / 年		
	新台幣50億元(不含)以上：0.45% / 年		
保管費	0.18% / 年		
是否配息	是，季配	保管銀行	兆豐銀行
投資標的	涵蓋美國上市股票中主要的REITs相關股票		
基金淨值	20.71 元新台幣	ETF收盤價	21.1元新台幣
計價幣別	新台幣	追蹤指數	DJUSRE Index

03. 基金淨值走勢圖



06. 基金績效(%)

	一季	半年	一年	二年	三年	五年	成立以來	標準差(12月)
淨值報酬	-0.40	-2.57	4.29	24.92	7.12		22.76	20.50
市價報酬	2.63	-5.30	-0.38	15.36	-1.86		6.24	21.12

1. 年化標準差為衡量報酬率波動程度，數值愈低，代表報酬穩健，波動程度較低，本資料取較長評估期間，即12個月
2. 資料來源：Morningstar、群益投信
3. 資料整理：群益投信 數據資料：截至2022/5/31止

04. 前十大持股

排序	發行公司	簡介	市值(百萬美元)	比例(%)
1	AMT US	美國塔基地台REITs公司	2.58	8.50
2	PLD US	Prologis物流REITs公司	2.09	6.87
3	CCI US	冠城國際基地台REITs公司	1.81	5.97
4	EQIX US	Equinix資料中心REITs公司	1.37	4.50
5	PSA US	Public Storage自助倉儲REITs公司	1.11	3.67
6	DLR US	Digital Realty數據中心REITs企業	0.86	2.83
7	WELL US	美國醫療護理設施REITs公司	0.84	2.77
8	O US	Realty Income Corp 商業REITs企業	0.84	2.76
9	SPG US	西蒙地產購物中心REITs公司	0.82	2.69
10	SBAC US	SBA通訊基地台REITs公司	0.80	2.62
小計				43.18

05. 發行機構前十大國別及產業別

國別	比例%	產業別	比例%
美國	99.29	REITs	88.34
		房地產	4.23
		金融	2.76
		科技	1.72
		資本設備	1.12
		耐久財消費	0.60
		ETF	0.52

合計	99.29	合計	99.29
----	-------	----	-------

群益道瓊美國地產ETF

Capital Dow Jones U.S. Real Estate Index Exchange Traded Fund

07.參與券商及流動量提供券商

參與券商名稱	流動量提供券商
合作金庫證券 華南永昌綜合證券	統一綜合證券 元大證券
國票綜合證券 永豐金證券	永豐金證券 富邦綜合證券
元大證券 統一綜合證券	
凱基證券 台新綜合證券	
群益金鼎證券 富邦綜合證券	

資料整理：群益投信 數據資料：截至2022/5/31止

08.大額申購/買回規範

項目	大額申購	大額買回
申購/買回方式	參與證券商可接受委託或自行申請	參與證券商可接受委託或自行申請
券商申請時間	營業日09:00-13:30	營業日09:00-13:30
申請種類	現金	現金
申購/買回基數	500,000受益權單位	500,000受益權單位
預收申購總價金/買回部位	$[(T-1)日每申購基數約當市值] \times (110\%) + 申購手續費] \times 申購基數$	(1)受益人於買回日已持有與借入之受益憑證部位 (2)買回日之前一日普通交易之在途受益憑證部位
實際申購/買回總價金	$[(T)日每申購基數約當市值] + 申購手續費 + 交易費用] \times 申購基數$	$[(T)日每買回基數約當市值] - 買回手續費 - 交易費用] \times 買回基數$
申購/買回手續費	每現金申購基數至多收5,000元	每現金買回基數至多收5,000元
申購/買回交割期	T日預收申購款項、T+1多退少補、T+2 ETF受益憑證交付投資人	T+2 ETF註銷、T+7日內支付買回款項 (實際為T+6日)

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金投資非屬存款保險承保範圍，投資人須自負盈虧；基金投資具投資風險，並包括但不限於利率、價格、匯率、流動性、違約及政治風險，此等風險可能使本金發生虧損。基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。投資人於申購時應謹慎考量。本基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。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。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，過去之績效亦不代表未來績效之保證；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，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(newmops.tst.com.tw)及本公司網站(www.capitfund.com.tw)中查詢。道瓊美國地產指數(Dow Jones US Real Estate Index)(以下統稱「指數」)是S&P Dow Jones Indices LLC或其關係人(「SPDJ」)的產品，且已授權予群益投信使用。Standard & Poor's®及S&P®為Standard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)之註冊商標；Dow Jones®為Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)之註冊商標；這些商標已授權予SPDJ使用，並已再授權予群益投信使用於特定用途。SPDJ、Dow Jones、S&P及其各自之關係人均不贊助、擔保、銷售或宣傳群益道瓊美國地產指數基金，且任一皆不就該產品之可投資性作出任何聲明，對於指數之錯誤、遺漏或中斷亦不負任何責任。更多S&P Dow Jones Indices LLC之指數資料請造訪www.spdji.com。本基金上市前於募集期間所申購的每受益權單位淨資產價值，不等同於本基金上市後之價格，投資人需自行承擔期間本基金因建倉使價格波動所產生之折價或溢價風險。本基金上市後之買賣成交價格並無升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所之相關規定辦理。