

2024年3月31日

台新臺灣永續高息中小型ETF基金

基金特色

- 追蹤臺灣永續高息中小型指數
- 國內首檔結合永續、高息、中小三優勢的台股ETF
- 聚焦中小型股，股價爆發力強，具備高成長優勢

基本資料

成立時間	2023/10/30
幣別	新台幣
基金類型	指數股票型
證券代號	00936
追蹤指數	臺灣永續高息中小型指數
風險等級	RR5
經理人	黃鈺民
經理費	0.40%/年
保管費	0.035%/年
保管銀行	兆豐銀行
收益分配	月配息
贖回付款日	T+5
基金規模	台幣30.93億

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

產業分佈

名稱	比重
半導體業	25.7%
電子零組件業	16.4%
電腦及週邊設備	7.3%
光電業	5.8%
化學工業	5.7%
金融保險	4.9%
航運業	4.5%

前十大持股

股票名稱	產業類別	持股比重
瑞儀	光電業	5.78%
神基	電腦及週邊設備業	5.42%
力成	半導體業	5.27%
致伸	電子零組件業	5.23%
中美晶	半導體業	5.18%
群光	電子零組件業	4.95%
頌邦	半導體業	4.47%
長榮航	航運業	4.45%
長榮鋼	鋼鐵工業	4.39%
聚陽	紡織纖維	4.30%

經理人評論

本基金追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」之績效表現為操作目標，標的指數係臺灣指數公司，運用國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心以永續報告書、年報、政府資訊等公開資訊建構之「台灣永續評鑑」模型。「台灣永續評鑑」模型與世界主流之永續績效評選準則趨勢同步以ESG三大面向評估企業在面對該產業關聯 ESG 風險與機會之相關議題及永續發展作為之績效表現。評鑑模型藉由社會(S)、經濟(E)、環境(E)及揭露(D)四大構面(SEED)系統性檢視企業是否設定適當永續願景、發展出相對應之策略與目標進而以具體行動落實與提升永續發展之成效。本基金結合 ESG、高股息與中小型股3大主軸為商品之訴求，除著眼於ESG仍目前全球企業最重要的課題外，從中選取高股息公司做為成分股，產生穩定的現金流，並針對目前市場上少有的中小型股為主要持股，適合投資人建立長期核心配置，藉此完整參與中小型股的成長。指數產業包括半導體業佔比25.92%、電子零組件業佔16.61%、電腦及週邊設備業佔7.43%。2024年3月，追蹤指數上漲8.8235%，基金操作以貼近指數表現為目標，進行投資組合維護。

【追蹤指數報酬僅供參考，不代表本基金之實際報酬或未來績效保證。】

台新證券投資信託股份有限公司

台北總公司：104台北市中山區德惠街9-1號1樓
電話：(02)2501-3838
傳真：(02)2518-0202

網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666【台新投信 獨立經營管理】

台中分公司：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

高雄分公司：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

台新金控

台新臺灣永續高息中小型ETF基金

參與券商及流動量提供券商

	參與券商		流動量提供者
合庫證券	兆豐證券	永豐金證券	中國信託證券
元大證券	國票證券	第一金證券	台新證券
統一證券	台新證券	中國信託證券	富邦證券
元富證券	群益證券	國泰綜合證券	元大證券
玉山證券	華南永昌		永豐金證券
凱基證券	富邦證券		

初級市場申購/買回規範

項目	初級市場申購	初級市場買回
申購/買回方式	透過參與證券商申請	透過參與證券商申請
券商申請時間	營業日 09:00~12:00 (實際依各券商規定)	營業日 09:00~12:00 (實際依各券商規定)
申請種類	現金申購	現金買回
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	$[(T-1)日每申購基數約當淨值] \times 110\% + 申購手續費 + 交易費用$ \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	$[(T)日每申購基數約當淨值] + 申購手續費 + 交易費用$ \times 申購基數	$[(T)日每買回基數約當淨值] - 買回手續費 - 交易費用$ \times 買回基數
申購/買回手續費	不超過申購基數約當淨值之2%	不超過買回總價金之2%
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+5日內支付買回款項

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2024/3/31。經理人評論所提之基金配置為月初規劃，未來實際投資將視當時投資環境調整。經理人評論提及公司或標的僅為市場狀況或標的指數說明舉例，無特定推薦之意圖。指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。

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。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市之日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。**本基金自成立日起至上市前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。** 本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所所有規定辦理。 本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費)；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。更多基金 ESG 資訊可至本公司網站(<https://www.tsit.com.tw>)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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心(企業永續發展研究中心)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)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台新證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金且「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。指數係由臺灣指數公司所計算。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。