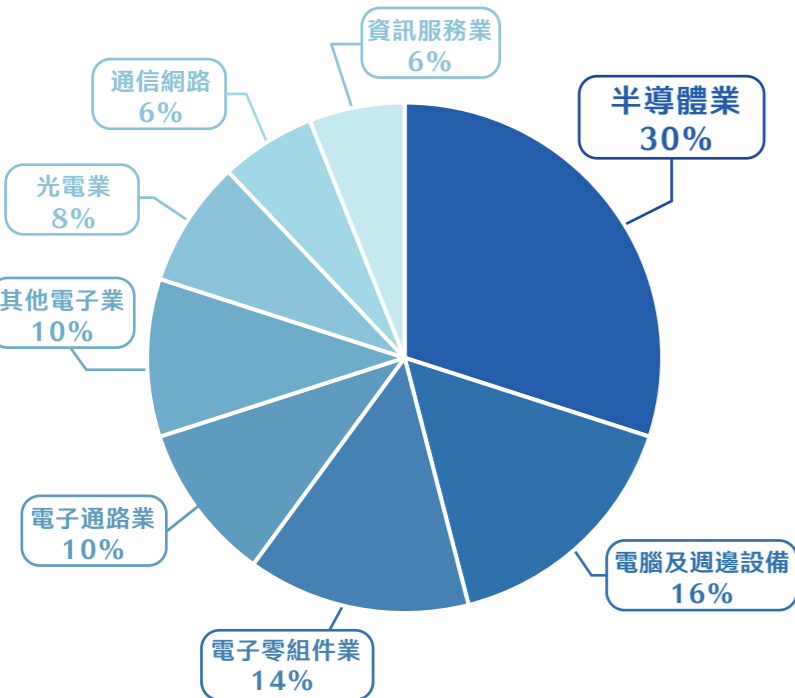


產業配置



資料來源：臺灣指數公司、兆豐投信整理，2024/03。(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。本文所提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表本基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。)

指數編製規則

流動性篩選

最近12個月，月成交金額總額由大到小排序屬前20%。
最近12個月中，至少有8個月自由流通週轉率達5%。

指標篩選

- 財務指標**：近四季稅後純益總和為正數者
- 現金股利指標**：近3年皆配發現金股利者
- 市值指標**：自由流通市值達新臺幣50億元者

排序方式

將**股利率**、**獲利成長**指標分別遞減排序計算綜合分數，選取綜合分數排名前50名之股票，綜合分數相同時，擇優納入研發費用總額較高者。

權重計算

各成分股等權重配置，指數在每年**6月、12月**進行調整至相等權重。

資料來源：臺灣指數公司、兆豐投信整理，2024/03。

兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金

(本基金之配息來源可能為收益平準金)

眾電等權 成長高息

兆豐電子高息等權 月配息

基金小檔案

| 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | |
|---|--|
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數 |
| 證券代碼 | 00943 擬任基金經理人 吳朋鴻 |
| 基金類型 | 指數股票型 配息方式 月配息 【本基金成立日起滿九十日(含)後，經理公司應於收益評價日(即每月最後一個日曆日)之本基金淨資產價值進行當月收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。】 |
| 發行價格 | 新臺幣 15元 保管銀行 土地銀行 <small>成立日前(不含當日)</small> |
| 計價幣別 | 新臺幣 最低申購金額 新臺幣 15,000元(或其整倍數) |
| 風險報酬等級 | RR5* 申購手續費 申購手續費最高不得超過申購金額之2% |
| 基金經理費 | 50億元(含)以下：0.04% 超過50億元~200億元(含)以下：0.035% 超過200億元：0.03% 100億元(含)以下：0.45% 超過100億~300億元(含)以下：0.35% 超過300億元：0.25% 基金保管費 |

資料來源：兆豐投信整理，2024/03。*風險報酬等級為本公司依投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，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。此等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：投資標的產業風險及流動性風險等)，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。請投資人注意申購基金前應詳閱基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見基金公開說明書。

指數小檔案

| | |
|------|---|
| 指數簡稱 | 臺灣電子成長高息等權重指數 |
| 加權方式 | 等權重加權 |
| 成分股數 | 50檔 |
| 定期審核 | 指數定審：每年6、12月 |
| 審核方式 | 最新50檔成分股調回等權重 |
| 發布日 | 2023/11/20 |
| 基期指數 | 5,000 |
| 說明指數 | 1. 指數成分股係以臺灣證券交易所上市、上櫃且屬電子產業普通股者為母體。 2. 通過流動性及指標性篩選，並依市值、現金股利發放及獲利等指標層層篩選。 3. 再使用股利率、獲利成長、研發費用指標擇優選取50檔成分股。 4. 以等權重方式配置。 |

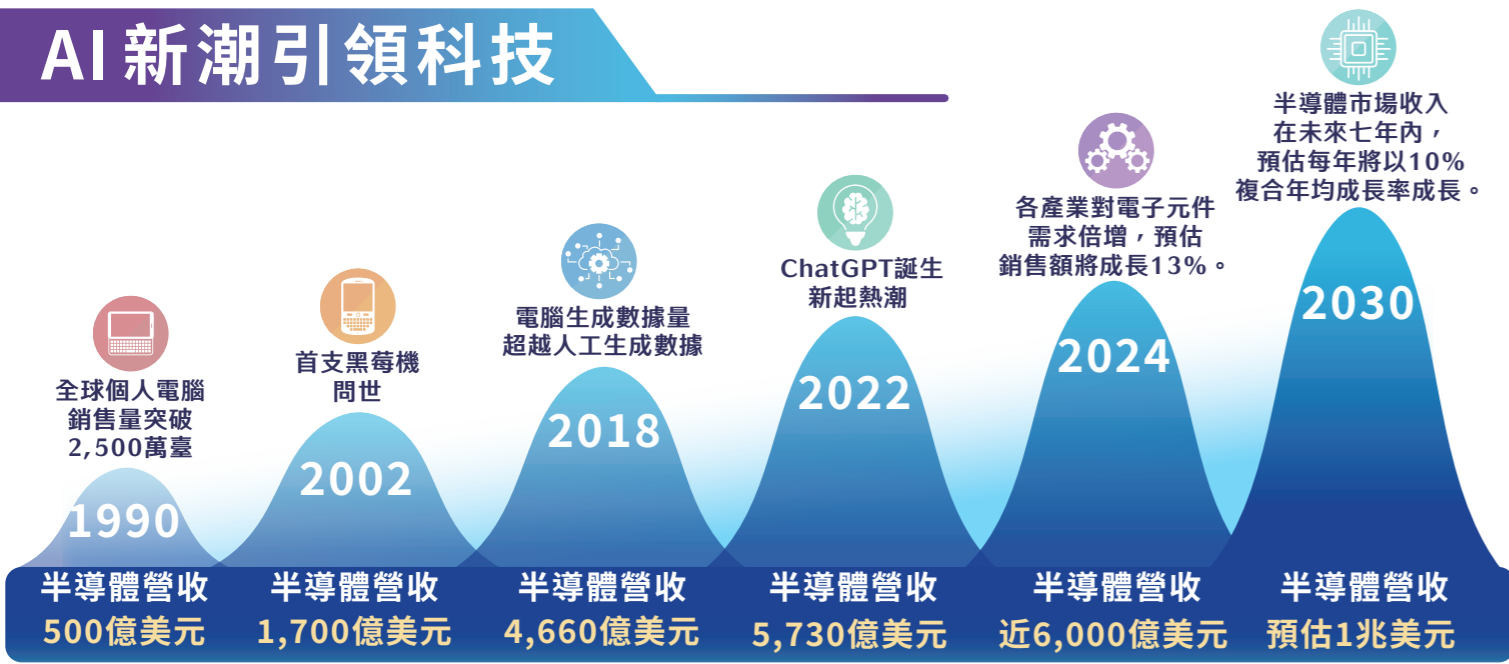
資料來源：臺灣指數公司、兆豐投信整理，2024/03



兆豐國際證券投資信託股份有限公司 客服專線：02-2175-8368 地址：105台北市松山區復興北路167號17樓

【兆豐投信獨立經營管理】本公司基金雖經臺灣證券交易所股份有限公司同意生效，惟不表示無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本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。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。本基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外，本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足等，基於控管政策風險而無法持有、基金因應申購或指數調整等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位之申購及贖回。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(本基金每受益權單位發行價格為新臺幣 15元)，不等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日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金上市後的次級成交價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。申購人每次申購本基金之最低發行價額為新臺幣壹萬伍仟元或其整倍數。本基金自上市日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計一定比例，向申購人預收申購價。本基金受益憑證上市買賣，應依臺灣證券交易所股份有限公司有關規定辦理。本基金為指數股票型基金，投資地區為中華民國，並經流動性及追蹤指數之指標性篩選股票。本基金投資標的包含電子相關產業之優質個股，但於類股輪動期間，個股表現將有所差異，指數之組合雖經挑選適宜分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除。本基金投資風險包含：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險等，參酌中華民國投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準，故風險報酬等級為RR5*。*風險報酬等級為本公司依投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，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。此等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：投資標的產業風險及流動性風險等)，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。請投資人注意申購基金前應詳閱基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見基金公開說明書。本基金之追蹤指數為客製化指數，不保證本指數績效在任何時候的表現優於市場行情，指數績效亦可能落後於市場行情，且持續時間未知。本基金相較於追蹤市價加權指數之基金，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。基金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。本基金配息可能由基金之收益或收益平準金支付，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少。最大可能損失：基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。投資風險可能影響基金淨值之表現，任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌，故基金投資人不一定能取回全部或任一部份之投資金額。本基金不受存款保險、保險交定基金或其他相關保障機制之保障，投資人需自負盈虧，故投資本基金可能發生部份或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人對處理結果不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。指數編製公司免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(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兆豐國際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「兆豐台灣電子成長高息等權重ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)」，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。查詢基金公開說明書之網址：
1. 公開資訊觀測站：https://mops.twse.com.tw 2. 兆豐投信：https://www.megafunds.com.tw

AI 新潮引領科技



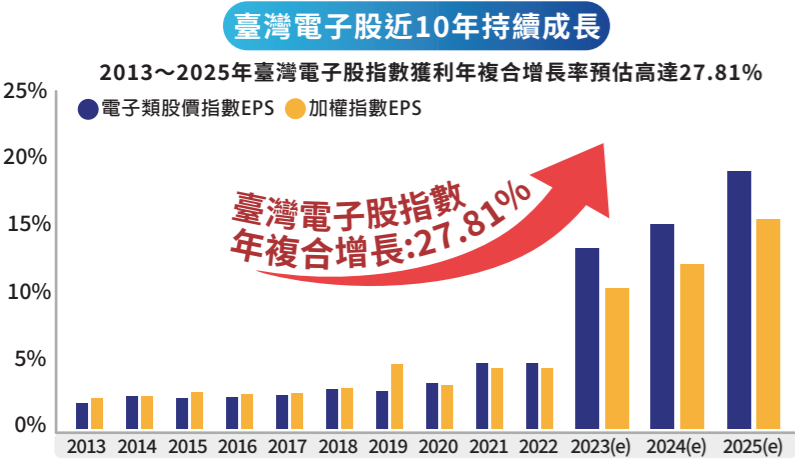
資料來源：美國半導體協會(SIA)、AMAT；資料日期：2024/02。
(以上提及個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金後持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

三大「電」力 息收新「GEE」會



資料來源：兆豐投信整理，2024/03。(投資策略為現階段因應市場狀況所擬定，未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。)

電子股爆發力持續



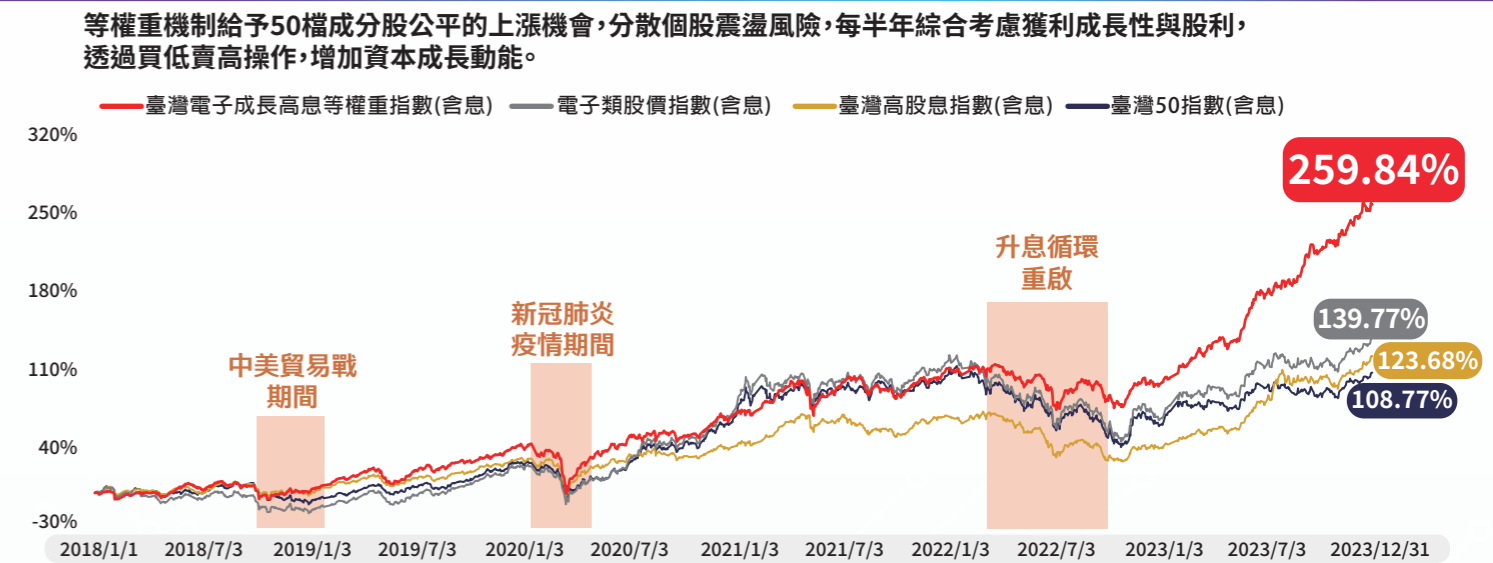
資料來源：Cmoney，資料期間為 2013/01/01 ~ 2022/12/31；TEJ 台灣經濟新報，資料期間為 2023/01/01 ~ 2025/12/31。兆豐投信整理，2024/03。(本文所提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表本基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。本基金投資風險詳請閱基金公開說明書。以上資料僅為舉例說明，資料模擬結果僅供參考，不代表基金之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬計算，其結果亦可能不同。)

前三大臺灣電子產業近五年報酬率

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 產業報酬第一 | 半導體 42% | 半導體 52% | 半導體 69% | 資訊服務 4% | 資訊服務 70% |
| 產業報酬第二 | 電子零組件 36% | 光電業 36% | 電子通路 47% | 電腦及週邊設備 2% | 電腦及週邊設備 69% |
| 產業報酬第三 | 通信網路 31% | 電腦及週邊設備 31% | 電子零組件 36% | 電子通路 -4% | 半導體 57% |
| 加權股價指數 | 29% | 27% | 27% | -19% | 32% |

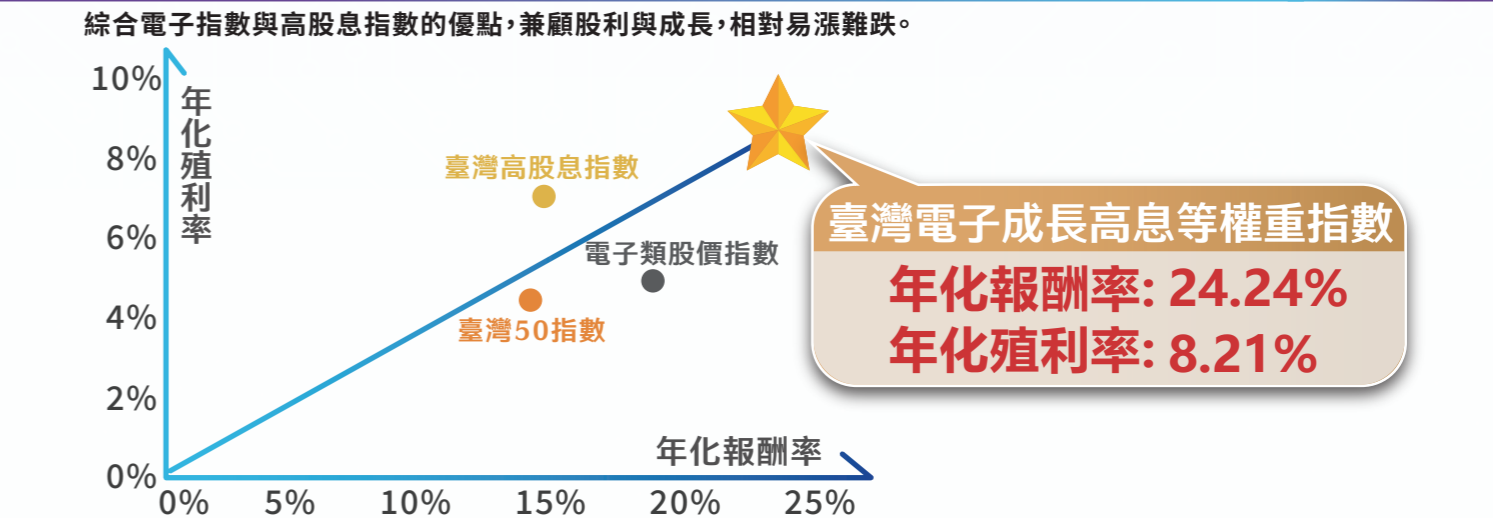
資料來源：臺灣指數公司。年報酬率與殖利率的資料期間為 2019/01/01 ~ 2023/12/31。兆豐投信整理，2024/03。(本文所提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表本基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。本基金投資風險詳請閱基金公開說明書。)

股利與獲利「螺旋上漲」



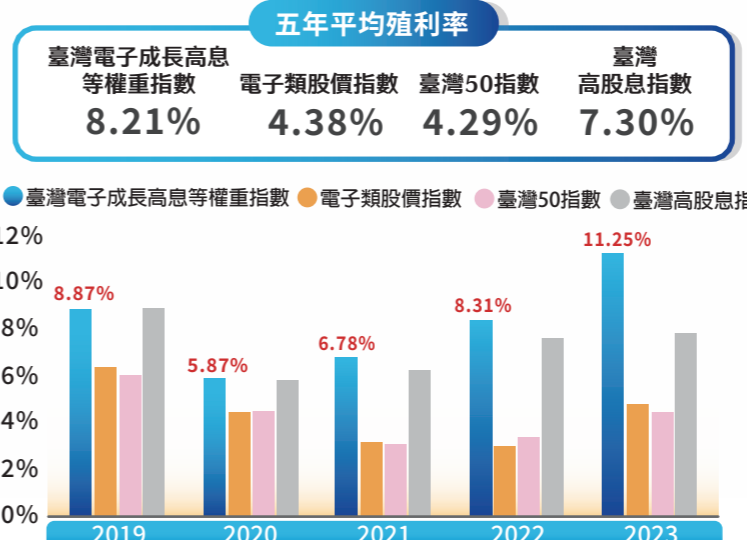
資料來源：TEJ 台灣經濟新報，上述指數累計報酬率期間均為 2018/01/01 ~ 2023/12/31；兆豐投信整理，2024/03。
(上述指數皆為含息報酬指數，僅供參考用。投資人無法直接投資指數，指數回測結果不代表任何基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有差異。臺灣電子成長高息等权重指數之歷史試算資料，不代表未來實際股息率，數字未反映指數成分股股價變動，投資人仍可能承擔股價下跌風險。)

等权重加持「成長」「高息」雙戰力



資料來源：TEJ 台灣經濟新報，上述指數資料時間均為 2019/01/01 ~ 2023/12/31；兆豐投信整理，2024/03。(指數年化率為年化含息指數報酬率-年化價格指數報酬率。投資人無法直接投資指數，指數回測結果不代表任何基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有差異。臺灣電子成長高息等权重指數之歷史試算資料，不代表未來實際股息率，數字未反映指數成分股股價變動，投資人仍可能承擔股價下跌風險。)

挑選產業中的佼佼者



資料來源：TEJ 台灣經濟新報，分年報酬率及五年平均殖利率資料期間為 2019/01/01 ~ 2023/12/31。兆豐投信整理，2024/03。(上述指數僅供參考用途，殖利率計算方式為含息指數報酬率-價格指數報酬率。各指數之指數殖利率不代表基金之配息率，亦不代表基金之報酬率；各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表本基金現在或未來之報酬率。)

最新成分股年報酬率 vs 電子類股價指數平均報酬率

| 成分股 | 年報酬率 |
|-----------|------|
| 聯陽半導體 | 113% |
| 宏碁電腦及週邊設備 | 138% |
| 達興材料光電業 | 57% |
| 正文通信網路 | 32% |
| 揚博電子零組件 | 95% |
| 至上電子通路 | 86% |
| 零壹資訊服務 | 75% |
| 聖暉其他電子業 | 91% |

資料來源：TEJ 台灣經濟新報，個股年報酬率與電子類股價指數平均報酬率資料期間為 2023/01/01 ~ 2023/12/31。兆豐投信整理，2024/03。(本文所提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表本基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。本基金投資風險詳請閱基金公開說明書。上述指數僅供參考用途，各指數之指數殖利率不代表基金之配息率，亦不代表基金之報酬率；各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表本基金現在或未來之報酬率。)* 代表股票為無面額或每股面額新臺幣十元。