

### 基金特色

1. 追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」。
2. 精選50檔臺灣永續高股息個股。
3. 等權重方式配置投資比例，每年定審兩次。

### 基金簡介

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 成立日期             | 2023.08.22                  |
| 基金規模             | 34.07億元(新臺幣)                |
| 投資區域             | 臺灣                          |
| 基金類型             | 指數股票型                       |
| 計價幣別             | 新臺幣                         |
| 基金經理人            | 吳朋鴻                         |
| 保管銀行             | 彰化商業銀行                      |
| 經理費              | 0.15~0.45%                  |
| 保管費              | 0.030~0.040%                |
| 基金淨值             | 15.12                       |
| 風險等級             | RR4                         |
| 標的指數             | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數 |
| 證券簡稱             | 兆豐永續高息等權                    |
| 證券代碼             | 00932                       |
| Lipper Code      | 68774948                    |
| Bloomberg Ticker | 00932 TT Equity             |

### 得獎及入圍紀錄

#### 2024年【得獎】

- 2024年台灣永續投資獎個案影響力-永續基金金級獎

### 前三次配息紀錄

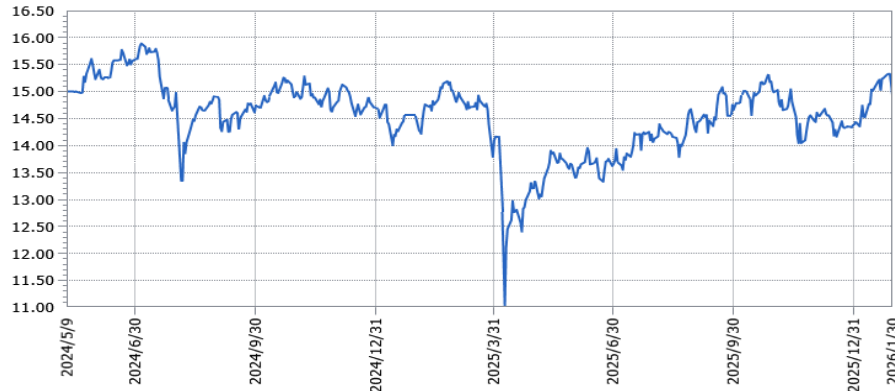
| 季配      | 每單位配息金額 |
|---------|---------|
| 114年 Q4 | 0.2000  |
| 114年 Q3 | 0.1800  |
| 114年 Q2 | 0.1000  |

\*詳細淨值組成項目表請詳本公司網站：  
<http://www.megafunds.com.tw>

資料截止日期：2026/1/31

【兆豐投信獨立經營管理】本公司系列基金雖經金融監督管理委員會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金的最低投資收益；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，不保證最低之收益，亦無受存款保險之保障。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。內容涉及個股(或投資標的或產業)之推薦，且不代表本基金未來投組之必要持股或投資標的，投資人須衡量自身之投資風險。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。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。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或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至本公司網站(<https://www.megafunds.com.tw>)、公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。有關本基金之特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，投資人申購前應詳本基金公開說明書。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。本基金屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金，永續相關重要發行資訊之揭露請詳見基金公開說明書，定期評估資訊將於公司網站(<https://www.megafunds.com.tw>)公告。110年金管投信新字第009號|地址：台北市松山區復興北路167號17樓|公司電話:02-2175-8388|客服專線:02-2175-8368|客服傳真:02-2717-0990。

### 基金自成立以來淨值走勢



— 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF證券投資信託基金

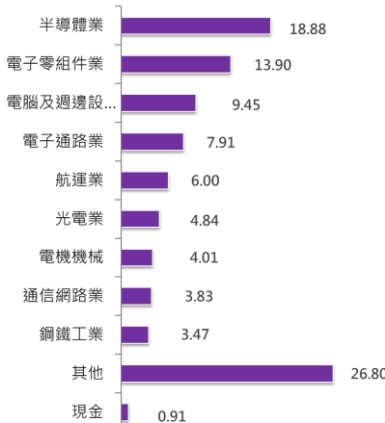
\* 包含估計資料。

### 基金績效

資料來源：Lipper

| 累計報酬率 (%) | 三個月  | 六個月  | 一年   | 兩年   | 三年 | 今年以來 | 成立以來  |
|-----------|------|------|------|------|----|------|-------|
|           | 3.70 | 7.77 | 2.18 | 6.93 | -  | 5.66 | 15.91 |

### 投資組合- 產業(%)



投資組合中3%以下產業僅以「其他」列示

### 基金前十大持股

| 個股名稱 | 產業     | 比重(%) |
|------|--------|-------|
| 至上電子 | 電子通路業  | 3.17  |
| 創見資訊 | 半導體業   | 3.11  |
| 欣銓科技 | 半導體業   | 3.06  |
| 國巨   | 電子零組件業 | 2.51  |
| 日電貿  | 電子零組件業 | 2.51  |
| 朋億   | 其他電子業  | 2.27  |
| 華立   | 電子通路業  | 2.26  |
| 國泰金  | 金融保險   | 2.25  |
| 國產   | 建材營造   | 2.14  |
| 裕民   | 航運業    | 2.14  |

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非以上投資組合及基金前十大持股圖表提及之投資資產或標的。