

【新聞發布】

發稿日期：113年2月26日

## 2024年開春龍總好！ 兆豐投信「00690及00913」可攻、可守。

2024年開春，兆豐臺灣藍籌30ETF基金(00690)於今天(2/26)公告每單位配息金額為新臺幣0.75元，兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金(00913)也於今天公告每單位配息金額為新臺幣0.46元，兩檔基金除息交易日在3/4除息，最後買進日為3/1。

2024年美國主要經濟型態為通膨降溫、利率放緩中，同時經濟走勢呈現U型復甦，也就是金髮女孩經濟環境重現，以目前的經濟結構下，美國聯準會確定要降息，預期股市未來將回歸由基本面或是企業獲利來主導。

兆豐投信表示，近期護國神山表現穩定給予指數支撐，且在匯市表現強勁，對新臺幣升值趨勢不變，熱錢持續湧入台灣市場之下，電子股為近期盤面主軸，由半導體領軍上攻，以遊戲類股、半導體通路類股及設備類股稍有表現，金融及非金電等類股開始跟進輪動補漲，盤面結構呈現輪動補漲，建議投資人金龍年開春投資布局可適度納入產業龍頭具有市值型的ETF配置，有助達到進可攻、退可守的效果。

兆豐臺灣藍籌30ETF基金(00690)主要投資標的是選取符合財務指標與股利發放指標的上市公司，依股票市值由大到小排序，選取前30名股票，本檔基金今年改成季配息頻率，提供看好市值型價值投資並且喜愛靈活配息的投資人。

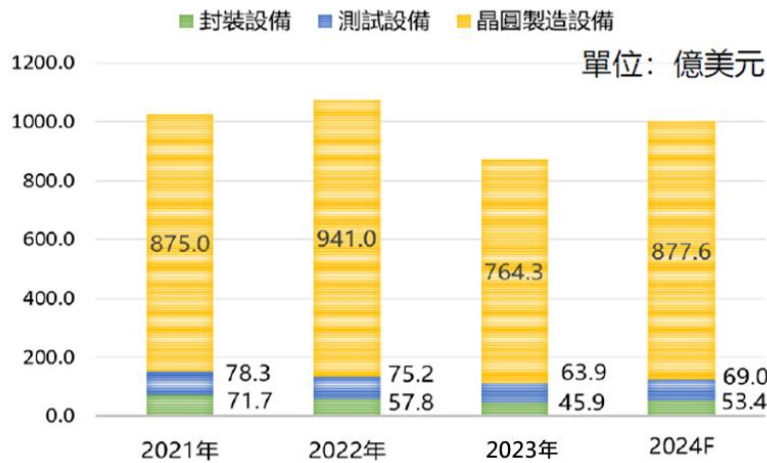
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金(00913)研究團隊表示，2024年半導體景氣落底，需求增長逐漸回溫，隨著半導體產業需求回溫，2024年資本支出也可望進入上升循環。先前受到晶片庫存過剩、需求減弱，晶圓廠放緩採購設備步調，但隨著AI、高效能運算及汽車領域的半導體需求增長，全球半導體規模可望自2023年764億美元增至2024年877億美元(表)。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金(00913)採用臺灣晶圓製造指數，掌握半導體中游比重高達65%，如晶圓代工，再加入上游的IC設計等，中、上游比重累計超過八成，且100%投資在台的企業廠商，減少KY股可能出現的風險，為投資人抓緊晶圓製造的主流投資地位，值得投資人開始以單筆分批加碼方式搶進場。

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇 ETF 時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意 ETF 公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股 ETF 時不妨將上述條件納入評估依據。

以上个股或產業或投資標的非為推薦之意，僅為示意參考，投資人須衡量自身之投資風險。

表、全球半導體規模



資料來源：兆豐投信整理，資料日期：2024/01，兆豐投信整理 2024/2/19。

※本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改、再製或散發引用。

【兆豐投信獨立經營管理】本公司系列基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。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。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、預期標的指數成分股即將異動等，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖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，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組成分價格波動會影響基金淨值表現。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數之申購或買回。另應注意者，本基金僅接受現金申購及現金買回申請。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。「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。\*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的風險。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，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)



可至投信投顧公會官網之「基金績效及評估指標查詢專區」

([https://www.sitca.org.tw/index\\_pc](https://www.sitca.org.tw/index_pc).) 查詢。

兆豐臺灣藍籌 30ETF 基金為指數股票型基金，投資地區為中華民國，產業以半導體為主，涵蓋其上下游廠商。指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，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、外匯管制及匯率變動之風險、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 RR4\*。本基金收益分配之配息頻率自 113 年 1 月 29 日起，由半年度收益分配變更為季度收益分配。免責聲明：「兆豐臺灣藍籌 30 ETF 證券投資信託基金」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司藍籌 30 指數」或該等指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣指數公司藍籌 30 指數」及係由臺灣指數股份有限公司編製及計算；惟臺灣指數股份有限公司不就「臺灣指數公司藍籌 30 指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且臺灣指數股份有限公司無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。

兆豐特選台灣晶圓製造 ETF 基金為指數股票型基金，投資地區為中華民國，產業以半導體為主，涵蓋其上下游廠商。指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除。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\*。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。免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數」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「兆豐特選台灣晶圓製造 ETF 證券投資信託基金」，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。

本基金公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在基金公開說明書上簽章者依法負責。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。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不滿意處理結果得於收受處理結果或期限屆滿之日起六十日內向「財團法人金融消費評議中心」申請評議。查詢本基金公開說明書之網址：公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>，兆豐投信：<https://www.megafunds.com.tw>。

兆豐國際證券投資信託股份有限公司/地址：台北市松山區復興北路 167 號 17 樓/電話：02-2175-8388/ 客服專線：02-2175-8368。