

群益深証中小100ETF (原名群益深証中小板ETF)

Capital SZSE SME Price Index Exchange Traded Fund

01. 基金特色

1. 由中國深証中小100指數成分股票所組成，成分股主要是代表新經濟之產業龍頭股票，總市值逾30兆新台幣
2. 主要配置在資訊科技(機器人)約35%、原物料(新能源鋰電池)約15%、工業(電動車)約11%、非核心消費約10%等，與政策發展重點符合。成分股兼具產業前景與獲利成長動能

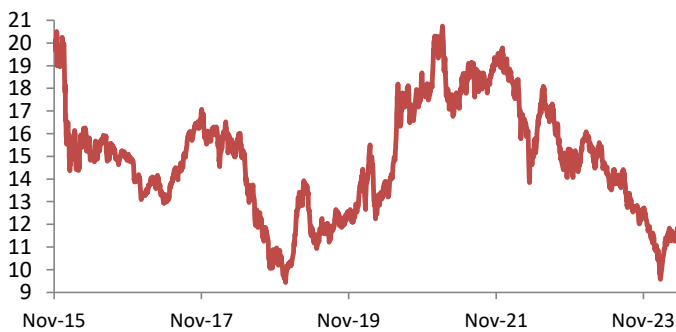
02. 基金小檔案

基金成立日	2015/11/12	基金經理人	張菁惠
ETF上市日	2015/12/2	掛牌交易所	台灣證券交易所
彭博代碼	00643 TT	股票代碼	00643
基金型態	指數股票型	基金屬性	RR5
基金規模	合計12.57億新台幣	單月日均量	1168 張
經理費	0.95% / 年	保管費	0.13% / 年
是否配息	否	保管銀行	玉山銀行

本基金係採用指數化投資策略，主要投資追蹤標的指數「深証中小企業100指數(彭博代碼：SZ399005 Index)」之成分股

基金淨值	11.73元新台幣	ETF收盤價	11.79元新台幣
計價幣別	新台幣、人民幣	追蹤指數	SZ399005 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	18.97	-5.86	-20.53	-22.63	-34.14	-7.13	-41.38	25.75
市價報酬	17.43	-4.92	-20.18	-20.98	-33.20	-6.65	-38.50	23.31

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2024/4/30止

04. 前十大持股

排序	發行公司	簡介	市值(百萬人民幣)	比例(%)
1	比亞迪股份有限公司	中國新能源及電動車領導企業	18.14	6.48
2	立訊精密工業股份有限公司	中國最大電子產品內置連接線產銷企業	13.02	4.66
3	牧原食品股份有限公司	中國豬肉生產商	10.56	3.77
4	北方華創科技集團股份有限公司	中國北京的半導體設備和服務供應商	9.06	3.24
5	科大訊飛股份有限公司	中國智能語音軟體系統開發商	8.12	2.90
6	順豐控股股份有限公司	中國快遞物流龍頭企業	8.08	2.89
7	寧波銀行股份有限公司	中國寧波大型區域型商銀	7.91	2.83
8	分眾傳媒信息技術股份有限公司	中國媒體企業	6.73	2.41
9	江蘇洋河酒廠股份有限公司	中國生產與銷售洋河、雙溝系列白酒	5.84	2.09
10	浙江三花智能控制股份有限公司	中國生產和研發製冷空調控制項元件和零部件的廠商	4.64	1.66
小計				32.93

05. 發行機構國別及產業別

國別	比例%	產業別	比例%
中國	95.89	科技	29.61
		耐久財消費	13.88
		原物料	10.79
		民生消費	10.59
		資本設備	8.50
		金融	6.57
		醫藥	4.35
		農產品	4.31
		新能源	3.34
		能源	2.44
公用事業	1.23		
房地產	0.27		
合計	95.89	合計	95.88

群益深証中小100ETF (原名群益深証中小板ETF)

Capital SZSE SME Price 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	中國信託證券	新台幣	
華南永昌綜合證券	台新綜合證券	群益金鼎證券	凱基證券
國票綜合證券	玉山綜合證券	元富證券	元大證券
群益金鼎證券	元富證券	永豐金證券	
永豐金證券	臺銀綜合證券	人民幣	
統一綜合證券	國泰綜合證券	凱基證券	永豐金證券
富邦綜合證券	兆豐證券		
元大證券			
凱基證券			

資料整理：群益投信 數據資料：截至2024/4/30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09:00-12:00	營業日09:00-12:00
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	$[(T-1日每申購基數約當市值) \times (110\%) + 申購手續費] \times 申購基數$	前一日之庫存部位
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	不超過申購總價金之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+30日內支付買回款項 (實際為T+8日，大額買回將遞延)

本公司基金經金管會核准，惟不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；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。本公司基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。群益深証中小板ETF所複製追蹤之標的指數為「深証中小板指數 (SZSE SME Price Index)」，係由深圳證券交易所委託深圳證券信息有限公司所編製及計算。深圳證券信息有限公司將採取一切必要措施確保標的指數提供時之即時性、準確性及完整性，但不對此作任何保證，且深圳證券交易所及深圳證券信息有限公司對於標的指數之不準確、延遲或遺漏所引起的損失或損害概不負責，也無義務對受益人、基金或經理公司等任何主體或任何錯誤提供建議或承擔責任。深証中小板指數之所有權歸深圳證券交易所及深圳證券信息有限公司所有，所揭示之深圳指數商標，已由深圳證券信息有限公司授權使用。本基金採被動式管理方式，係以最佳化法以複製追蹤深証中小板指數績效表現為基金投資組合管理之目標，基金投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定，當標的指數的成分股價格波動劇烈或下跌時，基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。本基金直接投資大陸地區當地證券市場，將利用經理公司申請獲准之合格境外機構投資者 (QFII) 額度進行投資，且需遵守相關政策限制並承擔政策變動風險，大陸地區之外匯管制及資金調度限制亦可能影響本基金之流動性，產生流動性風險。此外，合格境外機構投資者 (QFII) 額度之運用，需先將本基金之持有貨幣兌換為美元，匯入大陸地區後再兌換為人民幣，方可投資當地人民幣計價之投資商品，故本基金亦有外匯管制及匯率變動之風險。因應大陸地區稅務機關對於投資A股之資本利得稅相關規範，經理公司保留權利為本基金投資大陸地區A股之資本利得稅務作提撥準備，惟由於大陸地區稅務機關對稅務規定解釋之變化，將可能產生該稅務提撥準備與最終稅負不符之風險。本基金自上市日 (含當日) 起之申購，經理公司將依本基金「現金申購買回清單」所列示之「每現金申購基數約當市值」加計110%及申購手續費，向申購人預收申購價金。本基金基於經理公司所申請獲准之合格境外機構投資者 (QFII) 額度及大陸地區相關法令規定之特定因素，保留婉拒、暫停受理申請申購或買回申請之權利。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。