

群益台灣半導體收益ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)

Capital TIP Customized Taiwan Semiconductor Dividend Yield Exchange Traded Fund

01. 基金特色

1. 00927追蹤指數長期績效優於加權指數與電子類指數，指數股利率高於同類，是成長與收益可兼得的好選擇
2. 市場預估到2030年半導體產業的產值，將呈爆發性成長，從2022的4.8兆飆升至2030年的8兆
3. 00927追蹤指數近年平均股利率優於其他半導體ETF指數平均

02. 基金小檔案

基金成立日	2023/5/29	基金經理人	謝明志
ETF上市日	2023/6/6	掛牌交易所	台灣證券交易所
彭博代碼	00927 TT	股票代碼	00927
基金型態	指數股票型	基金屬性	RR5
基金規模	合計91.60億新台幣	單日日均量	15610張

經理費 0.40% / 年

保管費 0.035% / 年

是否配息 是，季配 保管銀行 第一商業銀行

投資標的 追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」

基金淨值 18.40元新台幣 ETF收盤價 18.45元新台幣

計價幣別 新台幣 追蹤指數 IX0181 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	10.92	25.49					31.67	
市價報酬	11.62	26.28					30.76	

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	公司名稱	公司簡介	比例(%)
1	台積電	全球最大專業晶圓代工企業	17.54
2	聯發科	全球前三大IC設計企業	13.42
3	日月光投控	全球最大半導體封裝與測試商	7.64
4	聯電	全球前三大晶圓代工企業	7.41
5	聯詠	全球前十大IC設計公司之一	6.11
6	瑞昱	全球前十大IC設計公司之一	4.57
7	力成	台灣半導體封裝與測試製造服務公司	3.83
8	世界	台灣專業晶圓代工公司	3.12
9	中美晶	台灣矽晶圓材料供應商	2.61
10	京元電子	台灣IC測試大廠全球最大CIS感測器測試廠之一	2.55
小計			68.80

05. 發行機構前十大國別及產業別

國別	比例%	產業別	比例%
台灣	97.61	半導體業	97.61
合計	97.61	合計	97.61

群益台灣半導體收益ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)

Capital TIP Customized Taiwan Semiconductor Dividend Yield 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	
群益金鼎證券	中國信託證券	凱基證券	富邦綜合證券
永豐金證券	台新綜合證券	群益金鼎證券	元大證券
統一綜合證券	元富證券	永豐金證券	台新綜合證券
富邦綜合證券	康和綜合證券	中國信託證券	
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
券申請時間	營業日 09:00~13:30	營業日 09:00~13:30
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	$[(T-1日每申購基數約當市值) \times (100\% + 10\%) + 申購手續費] \times 申購基數$	(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+7日內支付買回款項

本文所提供之資料僅供參考。本文所提供之資訊乃基於或來自於相信為可靠之消息來源。經理公司並不保證其完整性。該等資訊將根據市場情況而隨時更改。經理公司並不對任何人因使用任何本文提供之資訊所引起之損失而負責。

本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)核准生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；證券投資信託事業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。本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」。投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、不可抗力之風險及其他投資風險等。本基金或有因利率變動而將影響本基金的淨值及利息，股票交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險；同時或有受益人大量買回時，發生延遲給付買回價款之可能；本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金為被動式管理之基金，採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標，本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變化時，本基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書)。投資人交易前，應詳閱本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」乘以一定比例，加計申購手續費，向申購人預收申購價金。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適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱「臺灣證券交易所」)之相關規定辦理。

本基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易所時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差之風險，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本基金收益分配之受益權單位採季配息機制，「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。本基金淨值組成項目，可於經理公司網站查詢。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。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。本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及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。查詢本公開說明書之網址，包括金管會指定之資訊申報網站之網址：「公開資訊觀測站」(mops.twse.com.tw)及公司揭露公開說明書相關資料之網址：「群益投信理財網」(www.capitalfund.com.tw)

指數負責聲明：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、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群益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[金融商品或委任投資業務]，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。