群益台灣科技高息成長ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND AND GROWTH ETF

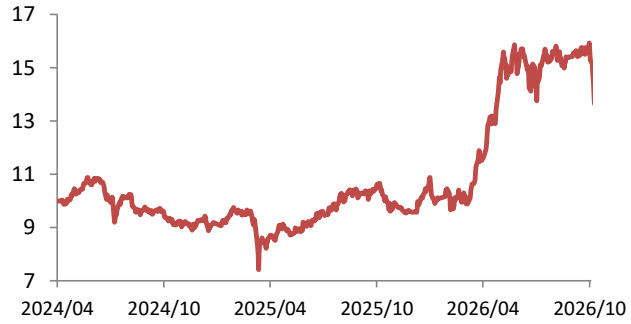
01.基金特色

1. V (Very Cheap)10元銅板發行價：力挺小資族投資科技高息股，銅板價無痛入手
2. I (Institutional Investor)錢進科技股與外資同行：首檔追蹤指數納入「外資認同度因子」，動能再升級
3. P (Prime Dividend)優質高息首選群益：月底領息創造現金流，00946承襲00919萃取優質高息，幫您挑出表現較佳的科技高息成長股

02.基金小檔案

基金成立日	2024/4/29	基金經理人	洪祥益
ETF 上市日	2024/5/9	掛牌交易所	台灣證券交易所
彭博代碼	00946 TT	股票代碼	00946
基金型態	指數股票型	基金屬性	RR5
基金規模	合計63.93億新台幣	單月日均量	1572張
經理費	0.30% / 年	保管費	0.03% / 年
是否配息	是，月配	保管銀行	中國信託商銀
投資標的	追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」		
基金淨值	15.29元新台幣	ETF收盤價	15.23元新台幣
計價幣別	新台幣	追蹤指數	IX0214 Index

03.基金淨值走勢圖



04.前十大持股

排序	發行公司	公司簡介	比例(%)
1	瑞昱	全球前十大IC設計公司之一	11.19
2	華碩	電腦品牌大廠	10.59
3	聯詠	全球前十大IC設計公司之一	9.18
4	廣達	台灣軟硬體代工整合大廠	7.80
5	和碩	台灣電子製造服務商	7.19
6	旭隼	台灣UPS及PV Inverter之ODM製造廠商	6.79
7	至上	台灣第三大半導體相關零組件通路商	5.23
8	可成	電腦、通訊電子產品外殼代工的領導廠商	4.83
9	聯強	台灣3C通路服務商	3.68
10	群光	台灣電腦週邊應用產品製造商	2.78
		小計	**69.26**

05.持股前十大國別及產業別

國別	比例%	產業別	比例%
台灣	98.53	電腦及週邊	33.07
		半導體業	27.76
		其他電子	13.55
		電子通路	10.43
		電子零組件	5.59
		光電業	4.66
		通信網路	2.20
		資訊服務	0.84
		文化創意業	0.43
合計	98.53	合計	98.53

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	7.25	34.27	52.36	80.81			72.74	36.48
市價報酬	6.61	33.77	52.00	79.10			72.00	35.81

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2026/10/31止

群益台灣科技高息成長ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND AND GROWTH ETF

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	凱基證券	群益金鼎證券	凱基證券
群益金鼎證券	中國信託綜合證券	永豐金證券	中國信託綜合證券
永豐金證券	台新綜合證券	元富證券	
統一綜合證券	元富證券	統一綜合證券	
富邦綜合證券	康和綜合證券	富邦綜合證券	
元大證券	兆豐證券	元大證券	

資料整理：群益投信　數據資料：截至2026/10/31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)X(110%)+申購手續費]X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]X申購基數	[(T日每買回基數約當市值)-買回手續費-交易費用]X買回基數
申購/買回手續費	每現金申購基數至多收5,000元	每現金買回基數至多收5,000元
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(實際為T+6日)

本內容提供之資料僅供參考。本內容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內容提供之資訊所引起之損失而負責。本基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。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。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書或簡式公開說明書。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。有關基金應負擔之費用已揭露於公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)及經理公司網站(www.capitalfund.com.tw)中查詢。股票指數股票型基金（股票型被動式ETF）投資之企業，其股票除息時間、金額及股利配發時間視個別企業決定，該股票除息頻率可能為每季、每半年、或每年配息。股利收入轉為各期配息之決定，主要係以指數近一年息率決定該次配息之參考配息率，並考量當下實際取得的股利和可能發生之資本損益與相關稅負後，適度調節並決定本基金當期配息類股之配息率，且原則不超過參考配息率，以達成每期配息之頻率。本基金之配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時程仍以經理公司公告為主。本基金之配息主要來自於持股企業發放之股利收入累積一段期間後，於每期做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。本內容提及之相關資產配置比重僅供示意，不代表本基金之必然投資配置，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本內容提及之投資資產或標的。本內容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。本基金並無保證收益及配息。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。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。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。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。本基金上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。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值之風險，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本內容如涉及本基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本基金為被動式管理之基金，採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。本基金表現未能緊貼標的指數之風險：1.標的指數可能因成分股的剔除或加入而產生變化，當標的指數成分股發生變化或權重改變時，基金的投資組合內容不一定能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。2.本基金主要以標的指數成分股建構基金整體投資部位外，亦得持有證券相關商品建構投資組合，本基金與標的指數相關性將受到基金持股內容與比重或證券相關商品與標的指數之相關性等因素影響。此外，本基金所持有的證券相關商品部位，因期貨的價格發現功能使其對市場資訊、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定資訊時，本基金淨資產價值將同時承受期貨及股票對市場資訊反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。3.本基金淨資產價值受到所投資有價證券或交易證券相關商品之成交價格、交易費、經理費、保管費、上市費、指數授權費等必要費用支出等因素，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。指數免責聲明：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長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。查詢本基金公開說明書或簡式公開說明書之網址，包括金管會指定之資訊申報網站之網址及經理公司揭露公開說明書相關資料之網址。1.「群益投信理財網」（www.capitalfund.com.tw）2.「公開資訊觀測站」（mops.twse.com.tw）。**參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「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為RR1~RR5，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，不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應充分評估基金的投資風險。**