

# 00946

## 群益台灣科技高息成長ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

科技湧息 成長並行

4/22 強力募集



了解更多產品資訊



讓一群人受益

群益投信

# 四大特色秒懂，你要的高股息ETF標配這裡都有



## 科技成長股

放眼科技 AI 巨量商機  
與外資一起選好股



## 高股息

近 5 年平均指數股利率達 9.9%\*  
優於大盤與眾多高息指數



## 10 元發行價

低門檻輕鬆入手  
快速累積存股張數



## 創造現金流

月底領息更方便  
追成長也兼顧現金流

\*資料來源：台灣指數公司，群益投信整理；資料日期：2019/1/1-2023/12/31。  
「指數配息率」不代表基金配息率，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。

## 全球佈科技追 AI 台股乘勢起飛

科技 AI 資金浪潮席捲全球，  
美股科技龍頭領銜上攻，由科技  
股主導的台股同步受惠，搶  
先鎖定未來趨勢商機。



資料來源：Bloomberg，群益投信整理，資料期間：2017/1/1-2024/2/29。FAAMG+AI 採用蘋果、微軟、Google、亞馬遜、Meta、NVIDIA、AMD 等 7 檔科技股市值加權計算得出。上圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。本文提及之經濟走勢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。上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。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。

## 強調成長 動能再升級神篩選

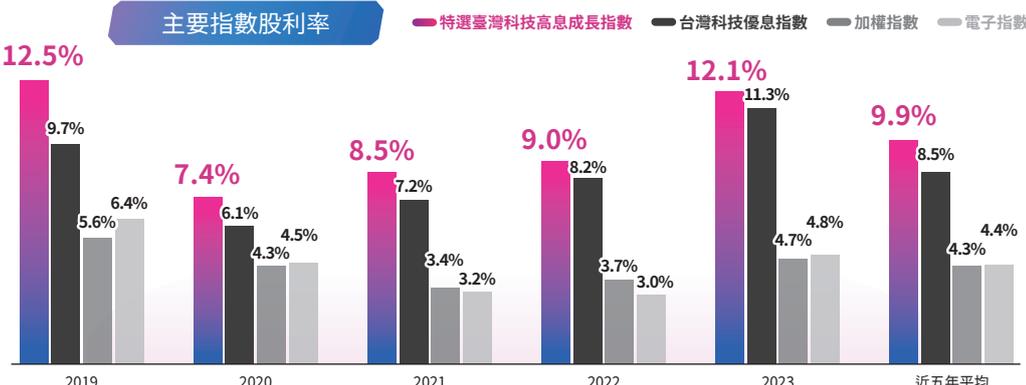
00946 追蹤指數聚焦科技高息  
股，再參考外資持股佔比、獲  
利成長性篩選，近五年含息總  
報酬率 298.7%。



資料來源：台灣指數公司，群益投信整理，資料期間：2017/12/29-2024/2/29。本 ETF 追蹤指數為特選臺灣科技高息成長指數。上圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。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。指數報酬率不等於基金報酬率，指數配息率不等於基金配息率，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。

## 存股族的理想型 精選高息台股

00946 追蹤指數近 5 年平均  
股利率達 9.9%，表現優於大  
盤、多數主要台股高息指數



資料來源：台灣指數公司，群益投信整理，資料期間：2019/1/1-2023/12/31。上圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。指數股利率以報酬指數減價格指數計算之。平均股利率係以簡單平均計算之。指數股利率提供參考用途，其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金配息率。指數報酬率不等於基金報酬率，指數配息率不等於基金配息率，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。

# 延續經典，群益高股息ETF又一鉅獻

首檔 ETF 參考外資持股佔比，站在巨人肩膀上投資事半功倍

## 承襲00919萃取優質高息股

- ✓ 5/20前所有企業皆完成當年度股利宣告
- ✓ 5月下旬追蹤指數隨即依該結果精選科技高息股
- ✓ 00946承襲00919精選高息股邏輯一次選出優質科技高息股

## 首檔ETF考量外資認同度因子\*

- ✓ 外資對台股的影響力強，遠超過投信與自營商
- ✓ 指數納入外資持股占比選出外資認同科技股

資料來源：群益投信整理，資料日期：2024/2/29，\* 外資認同度因子係指該股票於外資持股比例。上圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。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。投資人申購本基金保持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或權的。

預先鎖定  
股利率高的成分股

5月



2~4月股利宣告旺季

定期健檢  
外資持股佔比、獲利成長性

11月



6~8月台股除權息旺季

預計 2024 年 8 月 首次領息

## 獨家「成長高息指標」 精選科技高息股

- ✓ 近4季稅後EPS > 0
- ✓ 獲利成長率、毛利率篩選

- ✓ 納入外資持股占比最高前 80%

- ✓ 排除尚未公佈或已除息個股
- ✓ 依5月董事會公布股利率選擇高息股

- ✓ 透過胃納量(市值)、流動性考量權重多寡
- ✓ 個股權重上限10%

追蹤指數選股邏輯

台灣上市上櫃電子市值前 250 大企業

獲利能力佳

外資認同度高

精準高息

指數加權方式

精選 50檔 股票

特選臺灣科技高息成長指數

5月選股

鎖定科技高息股

11月選股

鎖定科技成長潛力股

## 群益台灣科技高息成長ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

|           |   |         |                        |
|-----------|---|---------|------------------------|
| 股票代號      | 00946   | 基金類型    | 指數股票型                  |
| 計價幣別      | 新臺幣   | 追蹤指數    | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數 |
| 投資範圍及投資工具 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃有價證券、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等 |         |                        |
| 基金經理人     | 洪祥益   | 經理費     | 0.30%                  |
| 保管費       | 0.03%   | 保管銀行    | 中國信託商業銀行               |
| 預計發行價格    | 新臺幣 10 元  | 申購日/買回日 | T 日                    |
| 配息頻率      | 每月配息  | 收益平準金機制 | 有                      |

本基金尚未成立。資料來源：群益投信整理，資料日期：2024/2/29。「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。

## 前十大持股(追蹤指數預擬現況)

| 股票代號 | 股票名稱  | 指數權重   |
|------|-------|--------|
| 2454 | 聯發科   | 10.00% |
| 2379 | 瑞昱    | 10.00% |
| 3034 | 聯詠    | 9.95%  |
| 3711 | 日月光投控 | 9.11%  |
| 2303 | 聯電    | 8.14%  |
| 2317 | 鴻海    | 7.71%  |
| 5347 | 世界    | 3.24%  |
| 6239 | 力成    | 3.18%  |
| 2404 | 漢唐    | 2.70%  |
| 6176 | 瑞儀    | 2.67%  |

## 產業配置(追蹤指數預擬現況)

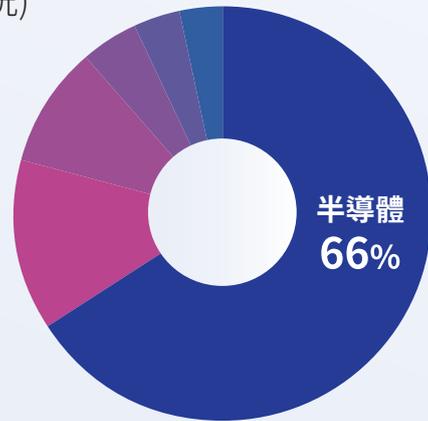
## 產業分類

|         |       |
|---------|-------|
| 其他電子    | 13.5% |
| 電子零組件   | 9.3%  |
| 光電      | 4.6%  |
| 電子通路    | 3.5%  |
| 電腦及週邊設備 | 3.2%  |

## AI主題

65% AI高息科技股

一般高息科技股 35%



資料來源：臺灣指數公司、群益投信整理；資料日期：2024/2/29。上圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。本文提及之經濟走勢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。上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。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。以上配置為該日期當時狀況，僅供參考，指數成分股會於指數調整時依篩選條件有所變動，而產業分佈也會依實際市場變化或指數調整而有不同。

文宣所提供之資料僅供參考。本文宣所提供之資訊乃基於或來自於相信為可靠之消息來源。本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。本公司並不對任何人因使用任何本文宣提供之資訊所引起之損失而負責。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。本基金經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）或其指定機構申報生效，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科技高息成長指數」。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。本基金自上市日（含當日）起之申購，經理公司將依本基金「現金申購回清單」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。本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。本基金收益分配之受益權單位採月配息機制，「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，應由經理公司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及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)。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。

本印刷品採用 FSC® 環保認證紙張及環保油墨印刷，群益投信用心與您一起響應環保守護地球。

## 群益證券投資信託股份有限公司

106 台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓 T.02-2706-7688 F.02-2706-5090  
台中分公司 407 台中市西屯區文心路二段 201 號 14 樓之 8 T.04-2301-2345 F.04-2301-2626  
高雄分公司 802 高雄市苓雅區四維三路 6 號 19 樓之 1(A3) T.07-3351678 F.07-335-0788

www.capitalfund.com.tw



讓一群人受益

群益投信