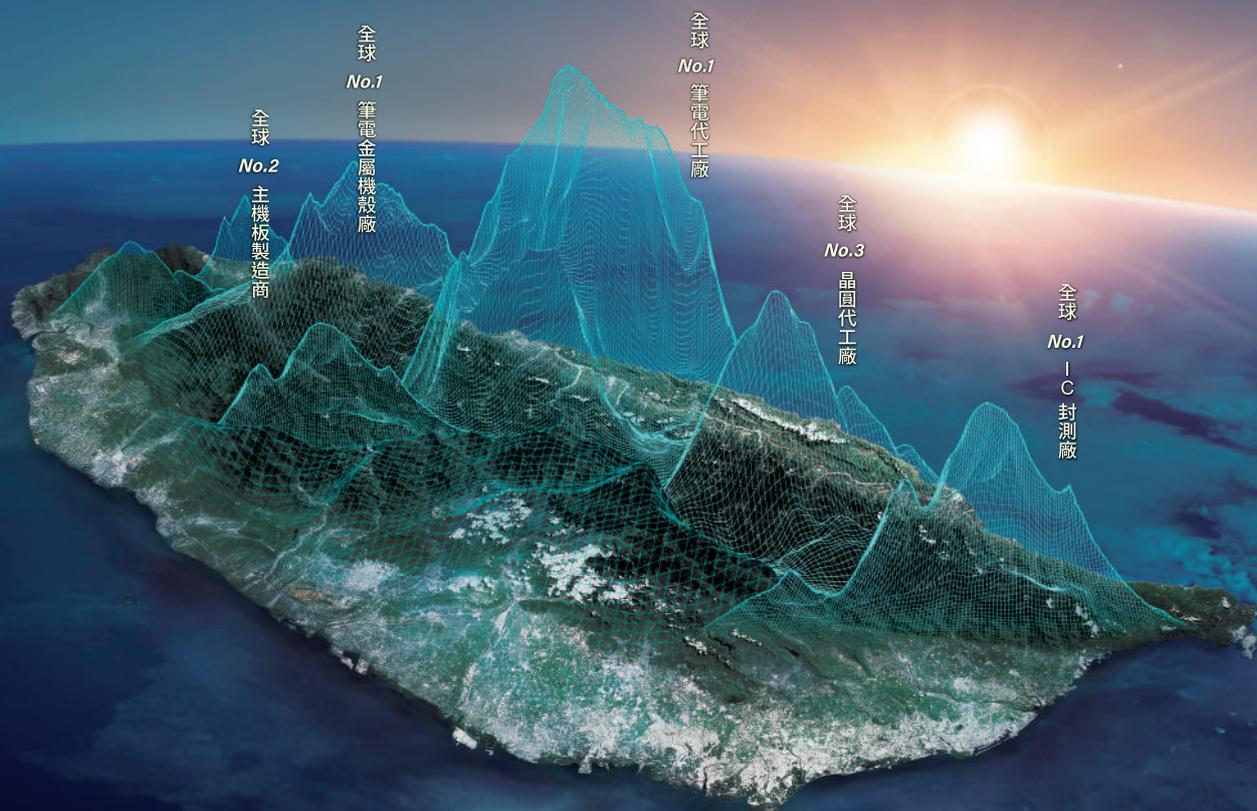


# 00929 復華台灣科技優息ETF基金

(本基金之配息來源可能為收益平準金)

科技百岳當靠山  
首檔台股月配息ETF



# 復華台灣科技優息ETF基金

## (本基金之配息來源可能為收益平準金)

### 聚焦優質科技+特選優息 四優勢全方位獲取收益

01 跟著台灣市值最大、  
最具競爭力產業  
一起成長

精選優質電子科技股，  
股價、股息不漏接！

01

02 逾8%指數股息率  
2022年

2022年追蹤指數股息率達  
8.2%，近5年年化報酬率  
15.9%，填息能力強！

02

04 景氣循環股OUT！

「ROE」及「股息變異性」  
納入追蹤指數編製規則！  
不怕選入景氣循環股！

04

03

03 全台首檔  
台股月配息ETF

資料來源：臺灣指數公司，復華投信整理。資料日期：2018.2.28-2023.2.28。  
指數股息率以報酬指數減價格指數計算之。ROE為股東權益報酬率。

以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。年化配息率計算  
公式為「每單位配息金額÷除息日前一之日之淨值×一年配息次  
數×100%」，「年化配息率為估算值」。

### 每月配息

### 補足資金缺口、輕鬆打造現金流

基金評價日	每月最後交易日(T日)
除息交易日	T+13個證券交易所營業日
收益分配基準日	T+14個證券交易所營業日+5個日曆日
收益分配發放日	收益分配基準日 +14個證券交易所營業日

年領12次



資料來源：復華投信整理。註：除息交易日若該日非基金營業日，則順延至基金營業日。復華投信保有調整時程的權利。

### 布局台股長期霸主-電子類股， 成長、收益兼具

#### 近五年電子指數累積報酬打敗台股大盤

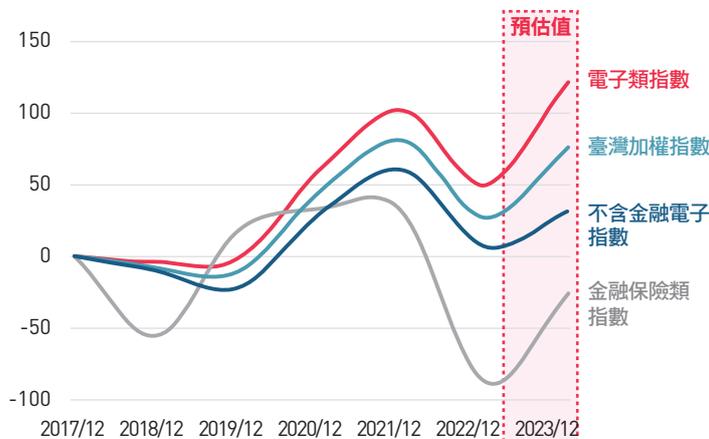


資料來源：臺灣指數公司，復華投信整理。資料日期：2018.2.28-2023.2.28。

以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。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。

### 電子科技股市值居台股No.1\* 電子類指數獲利長期傲視其他產業！

#### 台股大盤與各主要指數每股稅後盈餘累積成長率



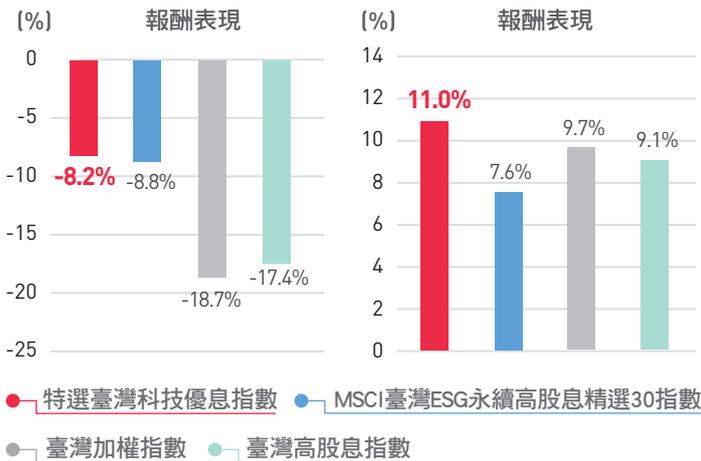
\*根據Cmoney統計(截至2023/2/28)，採臺灣證券交易所產業分類，其中電子科技類(涵蓋電子-半導體類、電子-電腦及週邊設備類、電子-光電類、電子-通信網路類、電子-電子零組件類、電子-電子通路類、電子-資訊服務類及電子-其他電子類個股)，市值逾新台幣32兆元，為台股各產業之冠。  
資料來源：CMoney，復華投信整理。資料日期：2017.12-2023.12(季資料，2023為預估值，以2017年底為基準值，經標準化處理)

# 特選臺灣科技優息指數 打造優質台股高股息ETF

## 特選臺灣科技優息指數 能守能攻

去年空頭抗跌2022年

今年蓄勢待發2023年  
(計算至2月底)

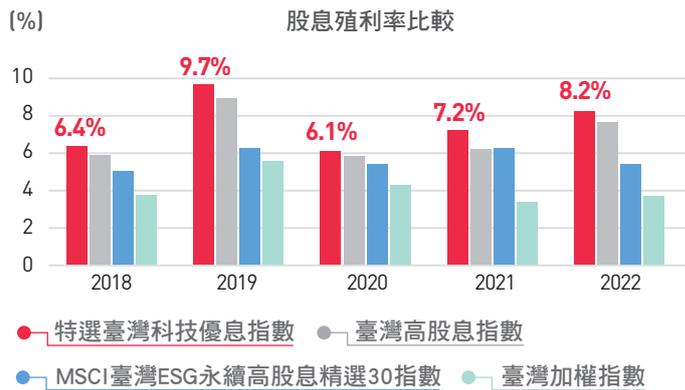


資料來源：特選臺灣科技優息指數使用臺灣指數公司提供之每日指數值；臺灣加權指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數、臺灣高股息指數使用Bloomberg提供之每日指數值，復華投信整理。資料日期：2021.12.31-2023.2.28。

以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。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。

## 「息」捲台股 2022追蹤指數股息率逾8%

- ▶ 追蹤指數股息率連續5年傲視臺灣主要高股息類型指數及臺灣加權指數。
- ▶ 追蹤指數股息率過去5年平均約7.5%。



資料來源：特選臺灣科技優息指數使用臺灣指數公司提供之每日指數值；臺灣加權指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數、臺灣高股息指數使用Bloomberg提供之每日指數值，復華投信整理。資料日期：2018年-2022年。指數股息率以報酬指數減價格指數計算之。

## 100%電子科技堅實靠山 股息率高、績效更優異

- ▶ 追蹤指數5年累計報酬率108.8%，勝過各主要台股指數。
- ▶ 指數年化報酬率高，填息能力更強！

(報酬指數%)	5年累計報酬率	5年年化報酬率	5年年化波動度	5年平均指數股息率
特選臺灣科技優息指數	108.8	15.9	16.8	7.5
臺灣加權指數	73.9	11.7	16.7	4.2
MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數	70.5	11.3	13.5	5.7
臺灣高股息指數	49.7	8.4	14.8	6.9

資料來源：特選臺灣科技優息指數使用臺灣指數公司提供之每日指數值；臺灣加權指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數、臺灣高股息指數使用Bloomberg提供之每日指數值，復華投信整理。資料日期：2018.2.28-2023.2.28。指數股息率以報酬指數減價格指數計算之。

以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。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。

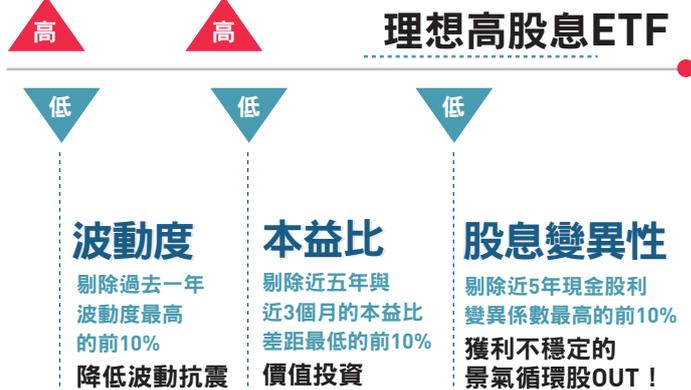
## 2高3低指標嚴選成分股 打造理想中的高股息ETF

### ROE

連續三年ROE均大於0  
公司賺錢，股東最開心

### 現金股利

剔除近3年平均殖利率最低的前10%  
成長與股息雙收



註：波動度指252日還原日報酬之指數平滑波動度屬前90%低；ROE為股東權益報酬率。資料來源：臺灣指數公司，復華投信整理。資料日期：2023.3

# 全方位掌握台灣最具競爭力產業， 追成長、顧收益

## 特選臺灣科技優息指數指數編製規則

- ▶ 兼顧股息殖利率與獲利穩定性，排除波動度最高與股利變動大的科技股
- ▶ 每年調整指數成分一次，降低交易成本

產業配置	權重	產業配置	權重
▶ <b>電子科技類股</b>	<b>100%</b>	電子通路	10.5%
電腦及週邊設備	35.6%	光電	4.9%
半導體	29.7%	其他電子	2.0%
電子零組件	15.5%	通信網路業	1.8%

### 採樣範圍

上市櫃電子科技類股  
市值前200大且達50億元之股票

### 流動性篩選

近12個月與近1個月流動性檢驗

### 基本面篩選

同時通過ROE、波動度、平均殖利率、現金股利變異係數、長短期本益比差距等5項基本面篩選指標

### 指數成分股

股息殖利率加權，個別成分股權重上限10%，以當年度已宣告現金股息進行篩選，**精選40檔成分股！**

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。

資料來源：臺灣指數公司，復華投信整理。資料日期：2023.3。各產業配置比重可能因指數成分調整而變動。電子科技類股涵蓋電子-半導體類、電子-電腦及週邊設備類、電子-光電類、電子-通信網路類、電子-電子零組件類、電子-電子通路類、電子-資訊服務類及電子-其他電子類個股。

## 指數簡介

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數  
(TIP Taiwan Technology Dividend Highlight Index)

加權方式	股息殖利率加權
彭博代碼	IX0179 Index
指數成份股數量	40
指數發佈日期	2022.12.12
指數起始日期	2022.12.09
指數起始值	5000
樣本空間	臺灣證券交易所上市與證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票成分股
調整頻率	每年6月第19個工作日成分股定期調整

資料來源：臺灣指數公司，復華投信整理。資料日期：2023.3  
成分股可能因指數成分調整而變動。

## 基金小檔案

基金名稱	復華台灣科技優息ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)		
標的指數	臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數 (TIP Taiwan Technology Dividend Highlight Index)		
發行價格	新臺幣15元		
申購買回基數	50萬個單位數	基金成立條件	新臺幣2億元
首次募集上限	無上限	收益分配	月配息
經理費	級距式費率 50億元(含)以下：0.35%；50億元(不含)以上：0.30%		
保管費	級距式費率 20億元(含)以下：0.0425%；20億元(不含)-50億元(含)：0.0350% 50億元(不含)以上：0.0300%		
基金營業日	指中華民國證券市場交易日		
掛牌交易處	臺灣證券交易所		

資料來源：復華投信整理。資料日期：2023.3

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。本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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。本基金自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所所有規定辦理。本基金之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損。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(<https://www.fhtrust.com.tw>)中查詢。免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)及社團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)(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復華證券投資信託股份有限公司使用發行復華台灣科技優息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(下稱「本基金」)。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金，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。