

基金簡介

直接參與具有較高股利率且波動較低之國內股票。

追蹤指數操作，資訊相對透明。

交易方式便利且成本低廉。

經理人評論

本基金以追蹤指數之績效表現為目標。

FTSE Taiwan High Dividend Low Volatility Index指數內容為由富時臺灣50指數、富時臺灣中型100指數成分證券中，依照波動度、股利率等條件，篩選出四十檔指數成分證券，以計算流通調整市值加權價格指數，可反映市場上高股息率且低波動之大型企業表現。

基本資料

基金類型：指數股票型
 成立日期：2018/04/12
 基金經理：劉昌祚
 經理費率：0.30%~0.45%
 保管費率：0.035%
 保管機構：臺灣新光商業銀行
 基金規模：新臺幣 18.77 億元
 彭博代碼：00731 TT
 ISIN編碼：TW0000073105
 統一編號：72957164

各期間累積報酬率(%)

	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	18.74	7.60	18.74	35.82	58.74	68.94	123.61

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

產業配置

半導體	23.93%
其他電子	12.11%
電子零組件	12.05%
金融保險	10.21%
通信網路	9.28%
塑膠工業	5.57%
食品工業	4.61%
鋼鐵工業	4.43%
其他	16.62%
流動資產	1.19%

前十大持有標的

名稱	產業	比重
鴻海	其他電子	10.45%
台達電	電子零組件	9.91%
中信金	金融保險	8.18%
聯電	半導體	7.75%
日月光投控	半導體	6.73%
中華電	通信網路	5.65%
統一	食品工業	4.61%
聯詠	半導體	4.10%
中鋼	鋼鐵工業	3.23%
瑞昱	半導體	3.05%

基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。

資料日期：2024/06/30

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。本基金自上市日起，儘可能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，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。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(<http://www.fhtrust.com.tw>)中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168

免責聲明：富時台灣高股息低波動指數(以下簡稱“指數”)的所有權利歸屬於FTSE，“FTSE®”是倫敦證券交易所集團公司的商標，並且由FTSE根據授權使用。復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱“產品”)由復華投信獨自開發。指數由FTSE或其代理機構計算。FTSE及其授權方與產品無關，也不對產品進行發起、提供建議、推薦、認可或推廣，並且不會對任何人承擔因(a)使用，信賴指數或指數中的任何錯誤，或者(b)投資或者經營產品所導致的任何責任。FTSE對於產品可取得的結果或者指數用於復華投信所表述之相關目的之合適性不作任何聲明、預測、保證或陳述。FTSE或者其授權方不會對FTSE指數和/或FTSE評級或者標的數據中的任何錯誤或者遺漏承擔任何責任，且任一方均不得依賴本信息中所包含的任何FTSE指數、評級和/或標的數據。未經FTSE明確的書面同意，不得傳播FTSE數據。FTSE不會宣傳、贊助或認可本信息的內容。