

新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金

Shin Kong TIP Taiwan Semiconductor 30 ETF

基金基本資料	
成立日期	111年2月23日
經理人	詹佳峯
經理費	0.4%
保管費	0.035%
保管銀行	合作金庫商業銀行
股票代號	00904
基金類型	國內指數股票型
基金規模	新台幣18億元

基金得獎紀錄

★ 2024年第八屆BENCHMARK指標台灣年度基金大獎【最佳量子計算ETF發行商-傑出表現】資料來源：BENCHMARK

前十大標的		
標的名稱	標的種類	投資比例(%)
台積電	國內上市	31.95%
聯發科	國內上市	17.20%
日月光投控	國內上市	4.16%
聯電	國內上市	4.05%
世芯-KY	KY股	3.45%
瑞昱	國內上市	2.68%
信驊	國內上櫃	2.56%
京元電子	國內上市	2.41%
聯詠	國內上市	2.32%
力旺	國內上櫃	2.15%

資料來源：新光投信，截至114年07月31日

產品特色

1.直接參與臺灣上市、上櫃公司半導體產業相關類股。
2.複製指數，被動式管理，投資標的透明。
3.投資人免除選擇標的壓力，投資決策單純化。

基金目標與策略

台積電第二季法說釋出上修全年成長區間至30%區間，帶動整體半導體族群走高，股價再度創下歷史新高，儘管有關稅和匯率等影響，但基本面不變下半導體族群仍可望繼續走高。本基金追蹤臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數，成分股皆為臺灣半導體產業具代表性的優質企業，基金將最佳化複製追蹤指數之表現，並根據市場、投組狀況及追蹤情形進行動態調整。

績效表現						
三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	成立以來
16.27	-0.54	1.51	7.06	51.73	83.67	38.12

資料來源：新光投信，截至114年07月31日註：過去績效不保證未來報酬



資料來源：新光投信，截至114年07月31日

注意：一、 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，基金經理以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金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。二、 本公開說明書所載之金融商品或服務並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。三、 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，本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。四、 本基金自成立日起，即依據所追蹤之標的指數進行投資佈局，基金投資組合成分價格波動將會影響基金淨值表現。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不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掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險，本基金上市後的次級成交價可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折/溢價之交易風險。五、 本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。六、 本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(一) 本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格波動、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響，而使基金報酬與投資目標產生偏離。(二) 本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、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信息時，基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息、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信息時，基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。七、 本基金上市日(含當日)起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110，向申購人收取申購價金。八、 有關基金及投資人應負擔之費用已揭露於本基金公開說明書第，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。九、 本基金之投資風險包括但不限於下列內容，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。十、 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。本基金最近12個月內配息組成相關資料(將)揭露於新光投信網站。十一、 指數編製公司免責聲明：「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)及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新光證券投資信託股份有限公司使用發行「新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金」，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。十二、 投資人爭議處理及申訴管道：投資人應先向經理公司或銷售機構提出申訴，若三十日內未獲回覆或不接受申訴處理結果，投資人得在六十日內向「金融 消費評議中心」申請評議。地址：台北市中正區忠孝西路一段4號17樓(崇聖大樓) 電話：0800-789-885；02-2316-1288、傳真：02-2316-1299 以上若投資人有任何問題，可撥打本公司客服專線：0800-075-858 十三、 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。十四、 查詢本公開說明書網址：新光投信網站「新光投信理財網」：https://www.skit.com.tw公開資訊觀測站網址：https://mops.twse.com.tw