

【新聞發布】

發稿日期：113 年 1 月 31 日

## 2024年開春雙喜臨門 證交所ETF競賽 兆豐投信榮獲兩大獎殊榮

新年誌喜，兆豐投信喜訊到！由證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨公會共同舉辦的「112 年度 ETF 競賽」頒獎典禮於今年 1 月 31 日舉辦，兆豐投信榮獲「ETF 發行貢獻獎第 3 名、ESG ETF 發行獎勵」兩大獎殊榮，表彰在 ETF 發行貢獻的努力與成果，彰顯公司重視研發 ETF 金融商品的成果與專業精實的能力。

現今 ESG 投資已經成為重要決策之一，因此，兆豐投信藉由責任投資尋找永續經營之企業加以投資，以維持長期穩健績效，善盡財富管理職責，致力於發揮社會正向力量帶動責任投資的風潮，此外，投研團隊也致力將 ESG 因子導入基金投資組合及篩選之評估要素，除了設置專責分析及管理團隊，強化永續經營之投資理念，以及對永續投資議題的專業能力養成，以傳達實踐及履行 ESG 承諾之具體行動。

台灣股市產業類股表現各異，其中，國人熱愛的ETF儼然已成為台股顯學，兆豐投信看好ETF投資大趨勢，兆豐投信過去幾年為市場揭開里程碑，引進創新產品——兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)及兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(00932)是兆豐投信兩檔的等權重ETF，將等權重特有的機制注入產品特性。

兆豐投信身為國內老字號投信業者，歷經時代與產業的變革，不斷與時俱進，多年來專注於資產管理，將持續精進研究團隊的專業，以期為投資人的資產管理提高資產累積財富效果，為台灣基金產品市場塑造新的格局樣貌。除了管理許多優異表現的基金，也在推動企業永續與創新，如積極倡導兩性平權及致力打造友善職場環境，優化組織溝通，多樣化的職場講座與多元性別設施，致力成為投信業界的領航者。

※本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改、再製或散發引用。

**【兆豐投信獨立經營管理】**本公司系列基金雖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，不保證本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。本基金自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。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(本基金每受益權單位發行價格為新臺幣 15 元)，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。申購人每次申購本基金之最低發行價額為新臺幣壹萬伍仟元或其整倍數。投資人不同時間進場，而有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。本基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外，本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動等，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。

有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至兆豐投信網站(<https://www.megafunds.com.tw>)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)自行下載。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。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。本基金為指數股票型基金，投資地區為中華民國，並經流動性及發行市值、股東權益報酬率及稅後淨利按產業擇優篩選股票。本基金投資標的為各產業之優質個股，但於類股輪動期間，個股表現將有所差異，指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除。兆豐龍頭等權重投資風險包含：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險等，參酌中華民國投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準，故風險報酬等級為 RR4\*。

兆豐永續高息等權為指數股票型基金，投資地區為中華民國，並經流動性及追蹤指數之指標性篩選股票。本基金投資標的包含各產業之優質個股，但於類股輪動期間，個股表現將有所差異，指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除。本基金投資風險包含：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、及投資環境、社會與治理(ESG)之相關風險等，參酌中華民國投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準，故風險報酬等級為 RR4\*。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人需自負盈虧。故投資本基金可能發生部份或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。本基金屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金，永續相關重要發行資訊之揭露，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，或請參閱兆豐投信官方網站(<https://www.megafunds.com.tw/MEGA/>)。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金之指數編製公司免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)開發，並由臺灣指數公司單獨授權兆豐國際證券投資信託股份有限公司使用。「臺灣指數公司」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF證券投資信託基金」，且



臺灣指數公司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。

兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金之指數編製公司免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」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)及國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心(企業永續發展研究中心)(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兆豐國際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「兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF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。兆豐國際證券投資信託股份有限公司/地址:台北市松山區復興北路167號17樓/電話:02-2175-8388/客服專線:02-2175-8368。