

# 中信關鍵半導體 (股票代號 : 00891)

追蹤指數 : ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數

2022年1月

## 基金特色

- 追蹤「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」，其成分股由 30 檔臺灣上市或上櫃股票組成，以半導體產業為指數篩選主軸，反映臺灣半導體上中下游產業鏈具代表性企業之整體表現。
- 選股邏輯綜合考量多面向，加入永續投資因子；所追蹤指數將晨星旗下 Sustainalytics 之 ESG 評分機制導入篩選規則，剔除 ESG 高風險企業，為投資人多一層把關機制。
- 一次網羅 30 檔臺灣半導體優質股票，發行價格 15 元，投資門檻低，且交易成本較一般共同基金便宜。

## 基金小檔案

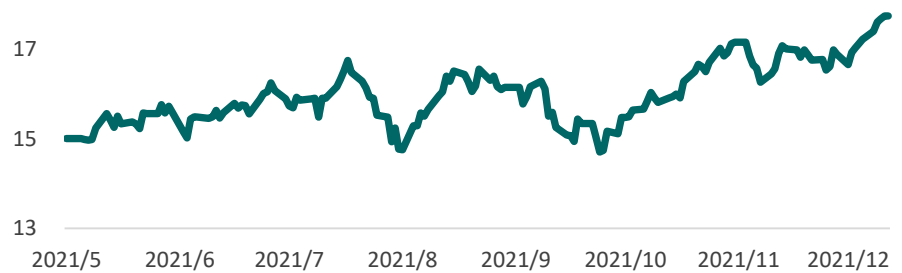
成立日期	2021/5/20
類型	指數股票型
經理人	張圭慧
保管銀行	永豐銀行
經理費	0.40%(每年)
保管費	0.035%(年)
風險等級	RR5 註
基金淨值(元)	17.73
總資產規模(台幣)	103.85 (億元)
彭博代碼	00891 TT Equity

註：基金風險報酬等級之分類標準，主要中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準進行分類；依中國信託投信之風險報酬等級表達原則，其中RR1~RR2為保守型，RR3~RR4為穩健型，RR5為積極型。

## 基金績效(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
報酬率	15.75	17.39	NA	NA	NA	NA	NA	22.32

## 淨值走勢

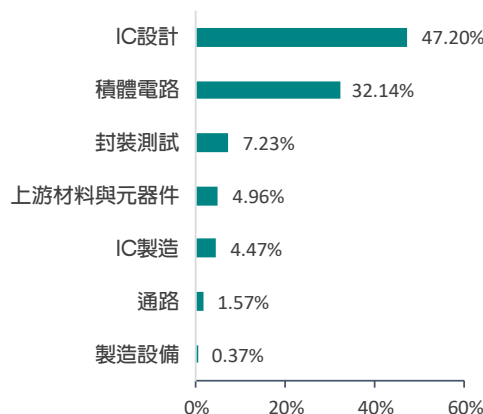


## 前十大標的

公司名稱	產業類別	比重
聯發科	IC設計	22.88%
台積電	積體電路	16.89%
聯電	積體電路	11.23%
矽力-KY	IC設計	5.95%
日月光投控	封裝測試	5.14%
聯詠	IC設計	4.74%
瑞昱	IC設計	4.08%
環球晶	上游材料與元器件	2.84%
譜瑞-KY	IC設計	2.38%
力旺	IC設計	2.28%

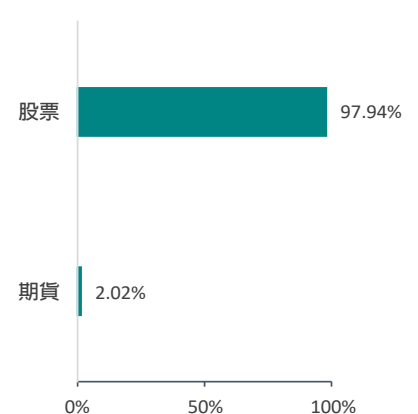
## 產業配置

註：僅表示所投資之股票產業配置



## 資產配置

註：本 ETF 配置部分期貨，故總和可能超過 100 %



本月報資料來源：中國信託投信，資料日期：2021/12/30



中國信託投信  
CTBC INVESTMENTS

# 中信關鍵半導體 (股票代號：00891)

追蹤指數：ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數

2022年1月

## 經理人評論

- 展望2022年，IMF預估全球經濟增長4.9%，主計處預測國內GDP為4.15%，延續2021的成長態勢明確。唯近期Fed釋出加速升息甚或縮表意向，與Omicron 新變種病毒來襲，致市場短期波動增加，整體而言，2022 台股呈現震盪向上機會仍高。另外，由縮減QE歷史經驗觀之，股市以縮減購債實施前衝擊最大，但過往標普500在201305~ 201412期間震盪向上漲幅29.5%，顯示企業獲利持續成長下，股市表現仍可期待。而以產業整體獲利分析，受基期因素影響2022年金融傳產相對停滯，科技股仍為全年台股維持高個位數成長的重心，產業趨勢明確、規格提升與產品應用擴增相關個股，將為盤面要角。
- 半導體方面：受惠於國際大廠Intel及AMD 2022都將分別推出新伺服器處理器帶動市場換機需求，並由於伺服器、DataCenter產業應用量體大，成為2022支持半導體穩健成長的動力之一，據Garner預估，2022 伺服器/資料中心用的半導體成長14.7%。另，手機由4G升級到5G，對於射頻元件、天線模組、PMIC及CIS晶片需求數量倍數增長，隨著2022年5G滲透率大幅提高至48%，進而拉升對晶圓代工的需求，2022年銷售額將再成長15%。上游矽晶圓產業則受到2021/ 22年全球共建置19座及10座晶圓廠(含IDM、記憶體及晶圓代工廠)，總資本支出逾1400億美金，明顯提升晶圓使用量，加以客戶庫存水位低、庫存週轉天數在近三年低點，矽晶圓產業景氣趨勢向上、訂單能見度至少到2023。專業機構預估2022年半導體產值將成長10.4%、對台灣半導體成長幅度更高(預估在12~15%之間)，預期在科技創新跟數位化浪潮下，半導體廠可望持續受惠。中信關鍵半導體ETF涵蓋台灣半導體產業上中下游龍頭企業，產業趨勢明確，適合投資人逢低承接、長期投資。

## 配息紀錄

月份	配息金額(元)	年化配息率	單月配息率	單月報酬率(含息)
2021/10	0.30000	7.05%	2.01%	14.80%
2021/07	0.25000	6.46%	1.57%	NA

說明：基金配息之年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%。年化配息率為估算值。  
基金配息之單月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)\*100%。  
基金配息之單月報酬率(含息)=(當月除息日淨值+每單位配息金額)/前月除息日淨值-1)\*100%。  
本基金自成立以來由本金支付配息之相關資料可至本公司官網www.ctbcinvestments.com查詢。

## 【中國信託投信 獨立經營管理】

- ◆ 本公司經理之基金，皆經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險。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本基金公開說明書。**基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。**
- ◆ 本公開說明書可至下列網址查詢：本公司網站(www.ctbcinvestments.com)及公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)中查詢
- ◆ 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。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基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)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，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)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，基金投資組合中如持有期貨部位，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所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。
- ◆ 基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。**投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦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。**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股份有限公司(以下簡稱臺灣證交所)有關規定辦理。
- ◆ 本基金於上市日後將依臺灣證交所所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，**投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的本基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。**
- ◆ 本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，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。

## 【ICE指數免責聲明】

- ◆ 基金標的指數經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC(以下稱 ICE Data)ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數(以下稱「系列指數」)係 ICE Data 或其關係企業之服務/營業標章，且已與系列指數一併授權以供中國信託投信針對中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF證券投資信託基金(以下稱「基金」)使用之。
- ◆ 中國信託投信及基金均非由 ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商(ICE Data 和其供應商)贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data對中國信託投信之惟一關係，僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。
- ◆ ICE Data及其供應商不提供任何保證、陳述及所有的明示和/或暗示，包括對適銷性或適用於特定用途或使用的包括指數、指數數據以及包含相關或衍生的任何信息(Index Data)的任何保證。ICE Data及其供應商不對指數和Index Data的充分性、準確性、時性或完整性承擔任何損害或責任，均按「原樣」提供，使用者取得相關資料的風險自行承擔。