

中信綠能及電動車 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (股票代號：00896)

追蹤指數：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數

2022年1月

基金特色

- 本基金追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」，由 50 檔成分證券組成，以表彰綠能及電動車供應鏈相關企業投資組合。
- 指數選股邏輯搭配公司治理評鑑結果、流動性要求、獲利能力、自由流通市值等指標，選出與綠能經濟相關性高之成分股，同時也透過公司治理評鑑挑選優質公司，為投資人考量多面向風險因素。
- ETF交易方式便利，且交易成本相對低。本基金在臺灣證券交易所掛牌上市，於證券交易營業日之交易時間內可隨時透過證券商於集中市場交易，或於經理公司規定時間內透過參與證券商於初級市場進行申購買回。

基金小檔案

成立日期	2021/9/9
類型	指數股票型
經理人	張苡琇
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)	15.58
總資產規模(台幣)	57.93 (億元)
彭博代碼	00896 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(%)

待成立滿 6 個月 (2022年3月底) 之後提供

淨值走勢

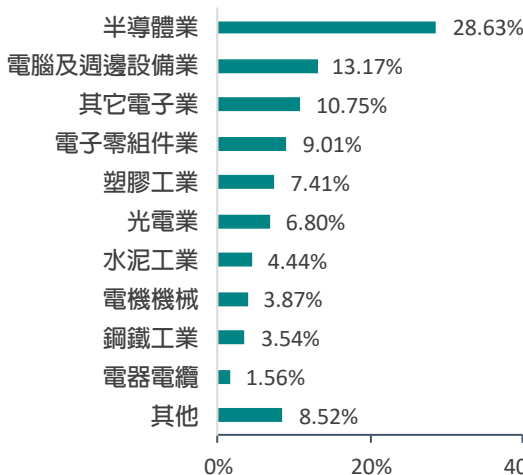
待成立滿 6 個月 (2022年3月底) 之後提供

前十大標的

公司名稱	產業類別	比重
台積電	半導體業	10.63%
鴻海	其它電子業	6.41%
台達電	電子零組件業	4.17%
聯發科	半導體業	4.15%
台塑	塑膠工業	3.99%
中鋼	鋼鐵工業	3.54%
南亞	塑膠工業	3.42%
中租-KY	其他	3.33%
華碩	電腦及週邊設備業	3.08%
友達	光電業	3.02%

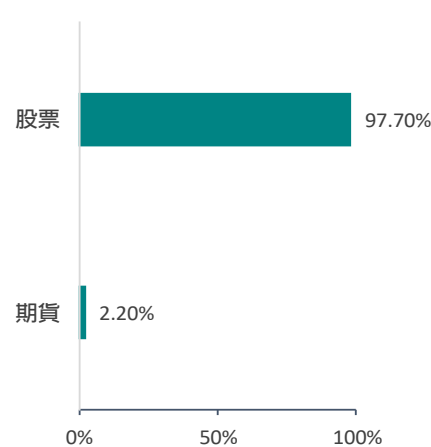
產業配置

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

中信綠能及電動車 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (股票代號：00896)

追蹤指數：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數

2022年1月

經理人評論

- 電動車車市方面，全球 2021 年受到疫情及晶片短缺影響，估算全球輕型車年產量為 7,420 萬輛，年增率僅維持持平，低於原先預期水準，主要受制於晶片短缺影響，2021 年全球減產 800 萬輛。2021 年在各大晶圓廠積極擴產下，晶片供應低點已過，電動車車市逐漸好轉，預估明年汽車總銷量年成長為 14.5%，汽車庫存水位皆低，通勤頻率恢復疫前水準，消費者考慮購置電動車的意願也較 2 年前顯著上升，電動化將更有利台灣汽車零組件廠商的拉貨動能。另，預測台灣主流汽車零組件族群，未來 4 季本益比為 16.8 倍，稍低於過去 10 年歷史平均的 17.2 倍；歷史當車市向上循環時(預估2022 年為汽車業上升周期的復甦前期)，族群平均本益比將上升至 20-25 倍，顯示汽車零組件產業基期仍低，景氣復甦態勢明確，2022 年成長可期電動車成長趨勢，相關的電動車動力系統、充電系統及功率半導體，台灣零組件供應鏈可望優先受惠。
- 綠能方面，截至2021年11月底，太陽能併網僅7.1GW，達成率81.14%。故躉售費率加碼提高至0.2245元/度，平均漲幅3.9~5.9%，顯示政府積極推動太陽能發展的決心；加上中國2021年太陽能矽晶圓產業鏈積極擴產，預計2022年陸續產能開出，4Q21已可見中國矽晶圓大廠調降各尺寸報價 7-10%，未來隨著產能逐步開出，原物料仍有降價空間。整體在太陽能矽晶圓成本降，及政府收購電力躉售費率提高下，2022年新裝安裝量有機會翻倍成長達2.8GW/年，展望明年訂單需求強烈。離岸風電因受疫情影響，2021年併網未達 1GW，規劃 2022 年累積裝置容量將明顯回溫至 2.6GW，預計 2~3 個案場將陸續建置完成，可觀察陸續併網供電的彰芳暨西島兩座離岸風場與中能離岸風場，風場將可提供相當於台灣 65 萬家戶所需用電之潔淨能源，預估2022、2023 年預估產值將分別年增 40%、50%。

【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。
- ◆ **本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金，故公開說明書中未依金管會110年7月2日金管證投字第1100362463號函規定揭露永續相關重要發行資訊。**
- ◆ 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至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所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。**

【指數免責聲明】

- ◆ 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車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)(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中國信託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[中國信託臺灣綠能及電動車ETF證券投資信託基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)]，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。