

00918 新成分股上路 電子股佔近 8 成

本次納入與刪除各 9 檔 平均歷史填息率過 9 成

台灣首檔高填息 ETF：大華優利高填息 30 (00918)，上週已依照指數篩選原則，完成第二次的成分股調整。本次共新增與刪除 9 檔成分股，根據統計，最新成分股歷史填息機率平均超過 9 成，且涵蓋電子、金融、傳產三大產業。大華優利高填息 30 經理人鄭翰紘表示，本次依照指數原則進行成分股調整後，電子類股比重仍佔近 8 成，顯示電子股後市仍看俏，亦顯示這些企業的總報酬具吸引力，建議投資人透過 ETF 長期持有。

本次 00918 成分股調整，納入華通、鴻海、國巨、永豐金控、景碩、台勝科、環球晶圓與緯穎，剔除華新、宏碁、華碩、技嘉、微星科技、群光電子、南亞科、潤泰全球與碩邦科技。根據 CMONEY 統計 00918 目前成分股過去最多 15 次的填息成功率，平均超過 9 成。值得注意的是，00918 也在 6 月份剛進行首次收益分配，亦於日前完成填息。

鄭翰紘表示，儘管台股近期出現修正，然而成分股表現仍相對強勢，帶動 ETF 表現。展望後市，他認為，AI 技術的成熟有望帶動台灣相關企業表現，然大盤將呈區間波動。建議投資人布局於獲利穩健且前景樂觀，或是評價面具吸引力的企業，抑或可以透過 ETF 分散布局，降低單壓個股的風險。

鄭翰紘指出，本周將有 166 家上市櫃公司進行除息，發放的現金股息將近 1400 億元，有望成為台股市場新的一波資金活水。投資人在追求高股息的同時，別忘了將個股過去的填息紀錄一併納入投資研究中。近期台股出現明顯的修正，也為投資人提供了良好的進場時機。

大華優利高填息(00918)最新成分股與填息率

股票代號	股票名稱	過去至多 15 次之填息成功率	本次新納入	主產業
2317	鴻海	100.00%	○	電子
6488	環球晶	100.00%	○	電子
6669	緯穎	100.00%	○	電子

6770	力積電	100.00%	○	電子
3532	台勝科	100.00%	○	電子
3189	景碩	93.33%	○	電子
2327	國巨	92.86%	○	電子
2313	華通	92.86%	○	電子
2890	永豐金	86.67%	○	金融
2382	廣達	93.33%		電子
2379	瑞昱	93.33%		電子
5347	世界	93.33%		電子
2474	可成	93.33%		電子
6239	力成	93.33%		電子
2449	京元電子	93.33%		電子
2352	佳世達	93.33%		電子
4958	臻鼎-KY	91.67%		電子
4938	和碩	90.91%		電子
2337	旺宏	90.91%		電子
2303	聯電	86.67%		電子
2615	萬海	86.67%		傳產
3034	聯詠	86.67%		電子
3231	緯創	86.67%		電子
1102	亞泥	86.67%		傳產
3702	大聯大	86.67%		電子
3044	健鼎	86.67%		電子
6176	瑞儀	86.67%		電子
3036	文曄	86.67%		電子
2603	長榮	84.62%		傳產
6121	新普	80.00%		電子
平均		91.24%		

資料來源：CMONEY、大華銀投信整理，資料日期：2023/7/4。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。

若您有任何問題，歡迎與我們聯繫：

徐伯豫 (Doris Hsu) 2719-7005 #209 Doris.HsuPY@UOBgroup.com

大華銀證券投資信託股份有限公司 | 地址：10544 台北市民生東路三段 109 號 16 樓 | 客服專線：(02)2719-7005

【大華銀投信 獨立經營管理】本基金經金管會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司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；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效；基金之運用限制與投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，亦可連結至大華銀投信網頁

(<https://www.uobam.com.tw>)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢。本基金自成立日起，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(即新臺幣壹拾伍元)，不同於本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上市日止期間之淨資產價格波動所生折/溢價的風險。**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。**本基金上市日起之申購，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」加計一定比例，向申購人預收申購價金。前列所稱一定比例請參考本基金公開說明書壹、七、(三)、2 本基金上市日(含當日)起申購價金之計算及給付方式之說明。

本基金以追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息 30 指數」(以下簡稱為「指數」)報酬為目標，基金淨資產價值可能隨全球資本市場波動，本基金之主要投資風險為市場風險(一般風險)，其他特定風險包括類股過度集中風險及產業景氣循環風險、利率變動之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險之風險等。本基金之操作目標在於追蹤與標的指數相關之報酬，而標的的成分價格波動將影響本基金標的指數之走勢，然基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。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：(一)本基金需負擔之相關費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用(如經理費、保管費、上市費等)，將影響基金追蹤表現。(二)為達所追蹤標的指數績效表現之效果，本基金需以標的指數成分以及證券相關商品建構基金整體曝險部位，故基金整體曝險比重、證券相關商品相對於標的指數或成分之單日正逆價差、持有之證券相關商品與現貨之相關性、投資組成分之價格波動等因素，將影響基金整體投資組合與標的指數報酬之偏離程度。(三)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、標的成分股因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素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。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第 20 頁至第 22 頁及第 27 頁至第 31 頁。基金單位之價格及收益可能有所波動，未必能夠取回最初的投資，本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，最大損失可能為全部本金。本基金為指數股票型基金，主要投資於單一國家(臺灣)，依所連結指數與同類型指數過去 5 年績效波動度相較，判斷本基金的風險報酬等級為 RR5* (*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會發布的基金風險報酬等級分類標準編製，該分類標準係計算過去 5 年績效波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1 至 RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類

係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

「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大華銀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[基金]，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。