

大華銀優選股利高填息30ETF證券投資信託基金
(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)

United Taiwan High Dividend Recovery 30 ETF

2024年5月

基金特色與投資方針

●基金特色：

1. 本基金為台灣第一檔兼顧優選股利與高填息的台股ETF。
2. 指數以台灣上市上櫃市值前150大的大型股為母體，保留過去四季度營業利益為正、且預估股利率和歷史填息率較高的30檔個股為成分股，並透過單一個股權重上限8%的機制來達到風險分散的效果。
3. 股息配發後有填息，報酬率才有吸引力，存股要進化，優選股利+高填息，追求股利與股價雙贏。

基金基本資料 (2024/04/30)

股票代號	00918
股票簡稱	大華優利高填息30
成立日	2022/11/15
掛牌日期	2022/11/24
基金類型	國內成分證券ETF
基金規模	新臺幣211.20億
基金淨值	
新台幣	23.79
基金經理人	楊斯淵
經理費	每年0.35%
保管費	每年0.035%
保管機構	台灣中小企業銀行
風險等級	RR5
收益分配	每季

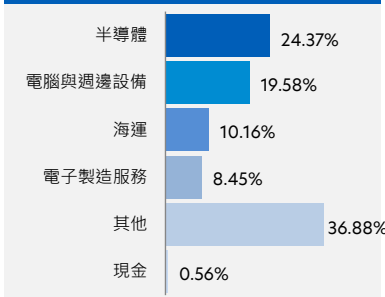
投資績效(累積報酬率%) (2024/04/30) (資料來源：Lipper，原幣計價)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今
	14.71	28.39	56.19	N.A	N.A	76.39

前十大持有標的 (2024/04/30)

長榮	10.16%
鴻海	8.45%
聯電	6.52%
聯詠	6.26%
中信金	5.77%
廣達	5.69%
瑞儀	5.13%
和碩	4.76%
中美晶	4.75%
可成	4.75%

產業比重 (2024/04/30)



大華銀投信 獨立經營管理

警語：本基金經管會同意生效，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。大華銀投信及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人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。有關本基金運用限制及投資風險之揭露詳見本基金公開說明書。「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]，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。一、本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證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，基金投資組合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或買回。三、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「每申購買回數約當淨值」加計一定比例，向申購人預收申購價金。前所列稱一定比例請參考本基金公開說明書七、(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。四、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」報酬為目標，基金淨資產價值可能隨全球資本市場波動，主要風險為市場風險(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、債券發行人違約之信用風險、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，投資本基金應注意之相關風險請參閱公開說明書第27頁至第31頁。五、投資人應注意，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。六、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。七、本基金之主要投資風險：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)為達成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實之相關性、投資組合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、基金因應申購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。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。有關本基金運用限制及投資風險之揭露詳見公開說明書第20頁至第22頁及第27頁至第31頁。八、本基金基金配息組成項目表已揭露於大華銀投信網站，投資人可至https://www.uobam.com.tw查詢。大華銀投信獨立經營。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。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署者依法負責。查詢本公司公開說明書之網址：大華銀投信(www.uobam.com.tw)或公開資訊觀測站(newmops.twse.com.tw)。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。