



證券代號 00888 追蹤台灣 ESG 評分高且兼具高股息公司之股價表現，請洽各證券商

永豐台灣 ESG 永續優質 ETF 基金

基金特色

1. 追蹤富時台灣 ESG 優質指數，較其他台股指數更加重成分股 ESG 計分。
2. 精選 ESG 分數高的台灣永續企業。
3. 以 ESG 評分與股息殖利率作為選股與加權因子，兼顧企業的 ESG 與 EPS。

基本檔案

基金成立日：2021/03/23	風險等級：RR4
基金上市日：2021/03/31	是否配息：是，季配
基金類型：指數股票型	計價幣別：新台幣
保管機構：合作金庫銀行	投資區域：台灣
基金淨值：NTD 15.54 (2021/05/31)	
基金市價：NTD 15.44 (2021/05/31)	
基金規模：NTD 50.42 億 (2021/05/31)	
經理費：50 億(含)以下	0.30%
50 億以上	0.25%
保管費：20 億(含)以下	0.040%
20 億~50 億(含)	0.035%
50 億以上	0.030%

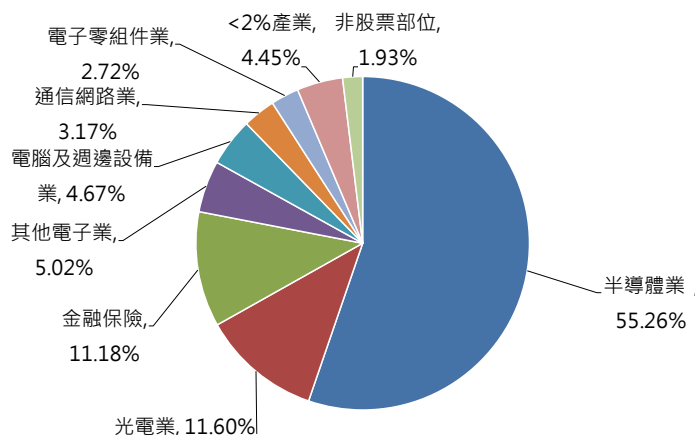
基金經理人：張怡琳

- 學歷：國立中山大學財務管理研究所
- 經歷：日盛投信專戶管理部專案副理
群益期貨證券自營部高級專員
台灣工銀證券新金融商品部副理

追蹤標的指數

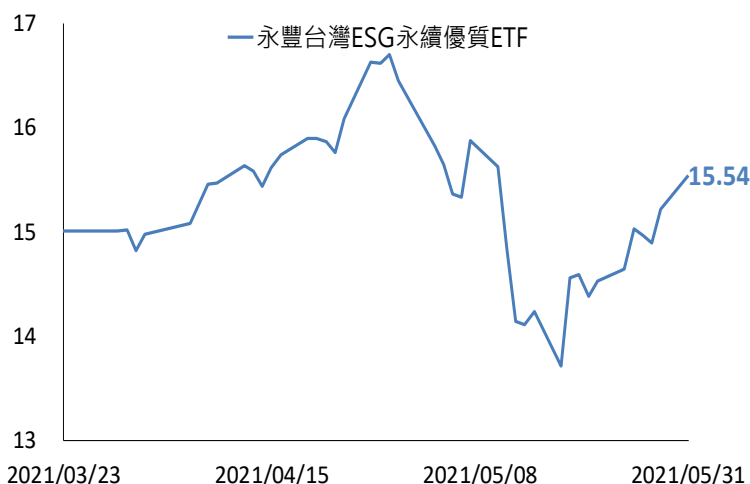
本基金以 FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index 做為追蹤標的指數，採多因子方式編制，以 ESG 分數(加重 20%)與股息殖利率作為個股篩選與權重計算的主要因子，單一個股權重不超過 30%。

投資組合



資料來源：永豐投信，截至 2021/05/31

成立以來淨值走勢



資料來源：CMoney，截至 2021/05/31

前十大持股

名稱	比重%
台積電	23.60%
聯電	19.02%
友達	11.60%
日月光投控	5.53%
鴻海	3.87%
國泰金	3.85%
光寶科	2.73%
環球晶	2.35%
南亞科	2.34%
玉山金	2.28%
股票部位合計	98.07%

資料來源：永豐投信，截至 2021/05/31

績效表現(%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	兩年	三年	成立以來
永豐台灣 ESG 永續優質 ETF 基金	成立未滿 6 個月，依法不得揭露基金績效						

資料來源：投信投顧公會，為含息報酬率，截至 2021/05/31

參與券商

中國信託綜合證券	富邦綜合證券	國票綜合證券
永豐金證券	元大證券	康和綜合證券
凱基證券	合作金庫證券	群益金鼎證券
統一綜合證券	華南永昌證券	
台新綜合證券	台銀綜合證券	

資料來源：永豐投信，截至 2021/05/31

流動量提供券商

中國信託綜合證券
台新綜合證券
富邦綜合證券
元大證券

資料來源：永豐投信，截至 2021/05/31

大額交易機制

項目	規範內容
申購/買回基數	50 萬單位數或其整倍數
申請時間	於基金營業日 12:00 前完成申請申購或買回作業
申購交易費率	現行為 0.1%，上限為 2%
買回交易費率	現行為 0.4%，上限為 2%
申購/買回手續費	現行為每基數 5000 元
營業日規定	中華民國證券交易市場交易日

《永豐投信 獨立經營管理》 台北市中正區博愛路 17 號 14 樓 台北：(02)2361-8110 台中：(04)2320-3518 高雄：(07)5577-818 永豐理財網 <https://sitc.sinopac.com>

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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。本基金風險等級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，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。本基金為指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金的淨值反應其一籃子成分市值總和，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金掛牌至上市/上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌至上市/上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市/上櫃日止之期間，基金價格波動所產生之折/溢價之風險。

指數免責聲明：FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index，係由 FTSE International Limited(「FTSE」)所編製及計算，FTSE 提供之服務是以現狀提供，而未提供任何明示、默示、法定或其它形式之保證。如有任何服務因任何因素而中斷、變更或無法再提供，則 FTSE 對於永豐投信或永豐投信的任何終端使用者概不負責。