

國立中山大學 110 年度第 3 次投資管理小組 會議紀錄(節錄)

時間：110 年 11 月 22 日（一）14 時 30 分~17 時 40 分

地點：行政大樓 7007 會議室

主席：蔡副校長秀芬

紀錄：王之盈

(前略)

肆、討論提案

【提案一】

案 由：有關是否投資 ESG 相關評級較高之 ETF，提請討論。

說 明：

- 一、依據本校 110 年第 2 次投資管理小組會議(110/7/2)，針對是否投資「中信台灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF」一案之決議：「本案緩議，並請持續搜尋其他 ESG 相關之標的後再行討論」。
- 二、有鑑於校務基金永續投資已成趨勢，本校近年來針對欲新增之投資標的，皆會考量評估其是否符合 ESG 之相關指標。惟目前金融市場上有導入 ESG 相關篩選機制之 ETF 尚少，選擇上亦較受限。爰此，本校在新增投資標的之選擇上，擬參考 ESG 相關評級為考量評估之指標。
- 三、目前國際上較常被使用之 ESG 評級，包含 MSCI(明晟)、FTSE Russell(富時羅素)及 Sustainalytics(隸屬於美國晨星集團)。本次係採用 MSCI 資料庫之資料，篩選 ESG 評級在 AA 以上、成分股為台灣上市櫃股票，同時排除基金規模小於 10 億、無配息之 ETF，經篩選後共計有 8 檔 ETF 符合上述條件(相關資料詳如附件一，各 ETF 之持股資料則另於會場播放)，敬請各委員研商評估合適之標的，以做為投資之參考。

決 議：考量未來本校在永續投資認定上之適切性，建議仍以「有導入 ESG 相關篩選機制」之 ETF 為主。經審視相關 ETF 之成分股、配息率及報酬率後，決議投資國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF(00878)及中信台灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF(00891)各 500 萬元，總投資額共計 1,000 萬元。