

中信小資高價30 (股票代號：00894)

追蹤指數：臺灣指數公司特選小資高價30指數

2024年5月

基金特色

- 本基金追蹤「臺灣指數公司特選小資高價 30 指數」由 30 檔成分證券組成，以表彰動能潛力與小資族人氣兼具的高價股投資組合。
- 指數選股邏輯除了利用股價、公司治理評鑑結果、獲利能力、零股交易與成長性等指標，篩選高股價或股價增長動能強的成分股，同時也透過公司治理評鑑挑選優質公司，以期為投資人進行多元面向的風險把關。
- 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

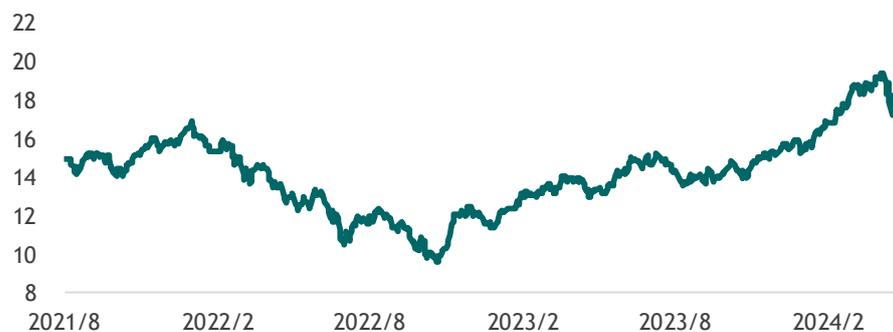
成立日期	2021/8/5
類型	指數股票型
經理人	韓聖弘
保管銀行	合作金庫
經理費	0.40%(每年)
保管費	0.035%(年)
風險等級	RR5註
基金淨值(元)	18.54
總資產規模(台幣)	16.04 (億元)
彭博代碼	00894 TT Equity

註：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。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，惟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，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險等。

基金績效(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
報酬率	12.39	33.98	45.24	53.45	NA	NA	16.90	36.08

淨值走勢

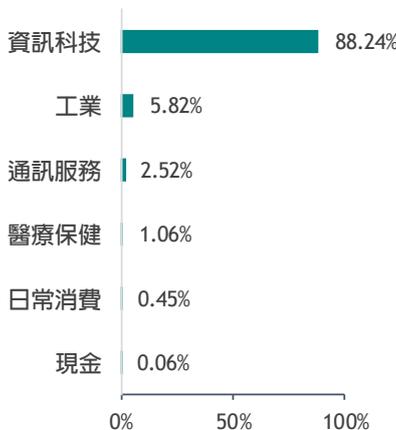


前十大標的

公司名稱	產業類別	比重
台積電	半導體業	27.09%
聯發科	半導體業	8.16%
台達電	電子零組件業	4.96%
聯詠	半導體業	4.24%
華城	電機機械	4.12%
奇鋐	電腦及週邊設備業	4.06%
瑞昱	半導體業	3.42%
國巨	電子零組件業	3.25%
智邦	通信網路業	3.01%
緯穎	電腦及週邊設備業	2.94%

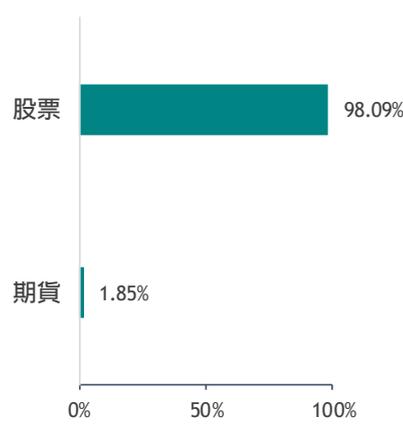
產業配置

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%



本月報資料來源：中國信託投信，資料日期：2024/04/30



中國信託投信
CTBC INVESTMENTS

中信小資高價30 (股票代號：00894)

追蹤指數：臺灣指數公司特選小資高價30指數

2024年5月

經理人評論

- 國內資金市場：4月外資台股大幅賣超，上市市場合計賣超新台幣1495.31億元，集中於電子類股，賣超達1387.07億，主要為半導體，賣超金額771.11億，外資資金開始流出半導體產業，後續資金動能開始減弱。
- 國內經濟展望：3月景氣對策分數為30分，燈號連續3個月維持綠燈，主因AI等新興科技應用商機，海關出口值續為紅燈，帶動機械及電機設備進口值、批發、零售及餐飲業轉為綠燈；此外，領先指標連續6個月上升，顯示國內景氣持續回溫，但由於目前台股本益比偏高，指數步入高檔後出現大幅拉回，故建議待第二季季底，再開始逢低分批布局。

配息記錄

月份	配息金額(元)	單季配息率	單季報酬率(含息)
2024/04	0.1000	0.52%	9.45%
2024/01	0.1000	0.56%	18.70%
2023/10	0.0900	0.60%	11.06%
2023/07	0.2600	1.89%	3.21%
2023/04	0.1000	0.75%	2.74%
2023/01	0.1000	0.77%	9.61%

說明：

1. 當期配息率計算方式：每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 100%。
2. 年化配息率計算方式：「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」。年化配息率為估算值，第一次配息或將包含成立以來的可分配息值，可能導致首次年化配息率偏高，請投資人注意。如該月之配息適逢月配息、季配息、半年配息或年配息有其中二種以上時，該月之年化配息率將分別計算後加總呈現。
3. 當期報酬率(含息)計算方式：[(當次除息日淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前次除息日淨值 - 1] × 100%。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效。
4. 本基金歷史配息紀錄可至本公司官網<https://www.ctbcinvestments.com>查詢。

【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，基金投資組合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自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】

- ◆ 臺灣指數公司特選小資高價30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「中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金」，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。