

中信成長高股息(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (股票代號：00934)

追蹤指數：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數

2024年9月

基金特色

- 本基金追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」由50檔成分證券組成，以表彰成長高股息之股票組合投資績效表現。
- 選股邏輯納入股息與成長兼具，除息旺季掌握高股息領域外，同時除息淡季掌握成長股上漲潛在性，篩選具代表性優質的成分股，以期為投資人進行多元面向的風險把關。

基金小檔案

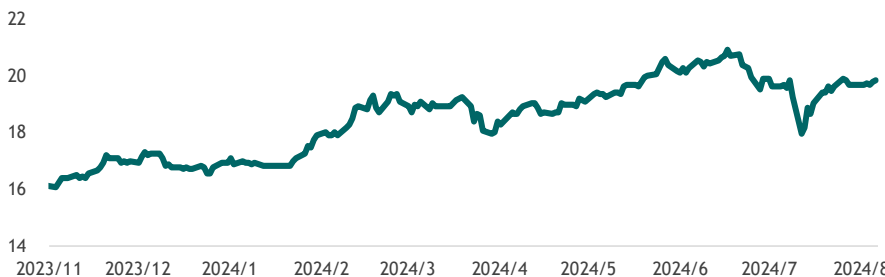
成立日期	2023/10/25
類型	指數股票型
經理人	張圭慧
保管銀行	第一銀行
經理費	0.30%(每年)
保管費	0.035%(年)
風險等級	RR4註
基金淨值(元)	19.88
總資產規模(台幣)	327.17 (億元)
彭博代碼	00934 TT Equity

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	5.42	12.91	NA	NA	NA	NA	17.74	35.64

淨值走勢

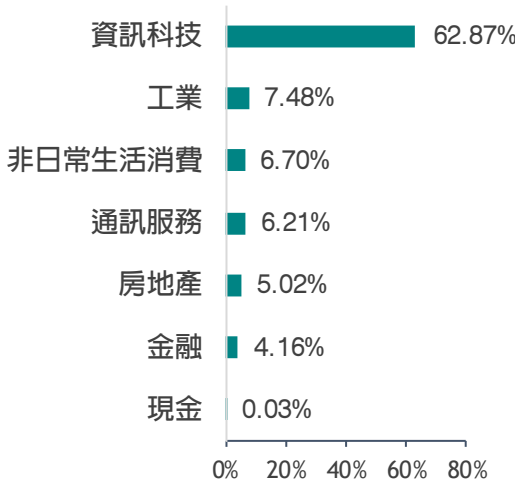


前十大標的

公司名稱	產業類別	比重
聯電	半導體業	6.91%
聯發科	半導體業	6.74%
鈔象	文化創意業	6.21%
世界	半導體業	5.78%
聯詠	半導體業	5.74%
瑞儀	光電業	5.51%
中美晶	半導體業	4.25%
新普	電腦及週邊設備業	4.12%
日月光投控	半導體業	3.97%
漢唐	其他電子業	3.69%

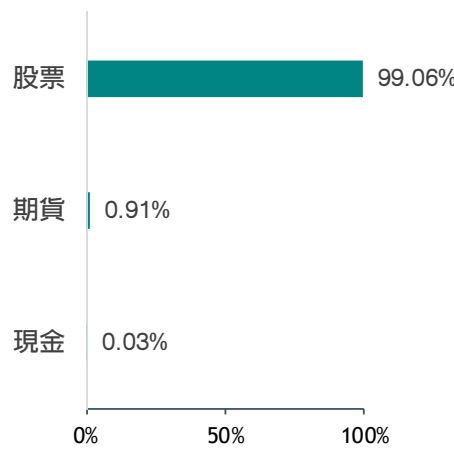
產業配置

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：2024/08/31



中國信託投信
CTBC INVESTMENTS

中信成長高股息(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (股票代號：00934)

追蹤指數：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數

2024年9月

經理人評論

- 國內經濟展望：7月景氣對策分數為35分，燈號由紅燈轉為黃紅燈，主要受到凱米颱風影響，導致生產與出貨遞延，海關出口值由紅燈降為綠燈；但景氣領先指標則是連續10個月上升，顯示國內景氣仍舊穩健。
- 高股息ETF：8月半導體指數上漲1.33%，使得中信成長高股息ETF(00934) (基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)，因有高達41%的權重配置在半導體產業，漲幅優於其它高股息ETF；選擇有「高」半導體的高股息ETF，將能享受到此波AI浪潮所帶來的紅利。

配息紀錄

月份	配息金額(元)	單次配息率	單月報酬率(含息)
2024/08	0.1420	0.74%	-3.96%
2024/07	0.1400	0.72%	-2.99%

【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，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，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，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。**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：公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>或經理公司網站<http://www.ctbcinvestments.com>

◆ **有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。**

◆ 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。(3) 本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，由於本基金暫不從事匯率避險，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬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至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。

【臺灣指數免責聲明】

◆ 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息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「中國信託臺灣優選成長高股息ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)」，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。

中國信託證券投資信託股份有限公司 /

台北總公司：台北市南港區經貿二路188號12樓 / 02-2652-6688 | 台中分公司：台中市西區忠明南路499號9樓之1 / 04-2372-5199