

台三寶 珍有料

匠心選股、成長飄香，豐富你的收益味蕾！

00406A

主動中信台灣收益
(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)



第一寶

股息收益



第二寶

資本利得



第三寶

權利金收益



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。

中國信託證券投資信託股份有限公司

台北總公司: 115 台北市南港區經貿二路188號12樓 | (02)2652-6688

台中分公司: 403 台中市忠明南路499號9樓之1 | (04)2372-5199

客服專線: (02)2652-6699 | 中國信託投信官網: www.ctbcinvestments.com



中國信託投信
CTBC INVESTMENTS

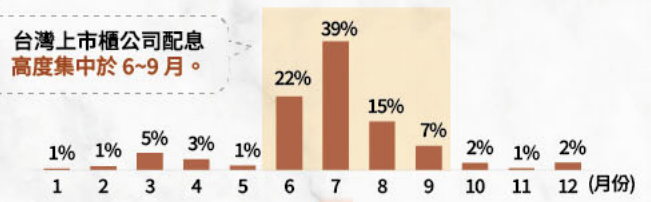
就是這一味 讓收益更對味



納入權利金
收益再升級

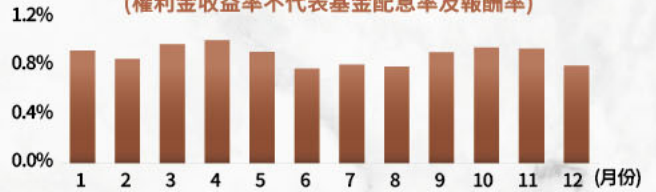
✘ 傳統高股息受淡旺季影響，收益較波動

台股上市櫃企業配息月份分布



✓ 權利金分布相對均衡，收益更持續

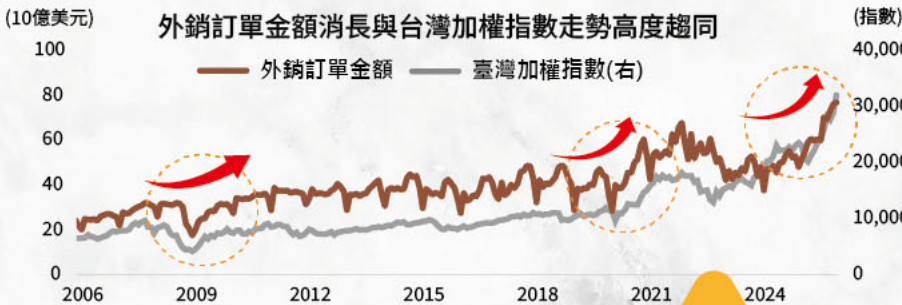
臺指賣出買權權利金月平均分布
(權利金收益率不代表基金配息率及報酬率)



資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理，2026/03。(上)統計2025年台灣上市櫃企業配息分布，2025/1~2025/12。(下)示例採用回測名目本金23%之賣出台灣加權指數周指數選擇權買權並持有至到期之月權利金加總平均分布，2016/1~2025/12。以上僅為歷史資料模擬之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。權利金係指運用掩護性買權策略之已執行或到期之賣出選擇權買權所收取之權利金可納入可分配收益範圍。本基金納入掩護性買權策略，可收取權利金，當市場修正時，權利金能減輕股票部位的潛在資本利損；惟當市場上漲時，可能犧牲投資組合部分上漲機會。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險，投資人申購前應詳閱公開說明書。

成長金三角 台股動能好勁道

用出口指標鎖定關鍵產業，率先掌握趨勢行情



外銷訂單指標模型篩選

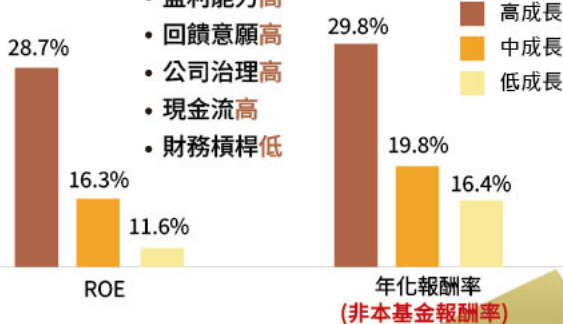


精挑股利持續成長好公司

股利成長次數越多，長期報酬表現越好

股利數年成長通常代表...

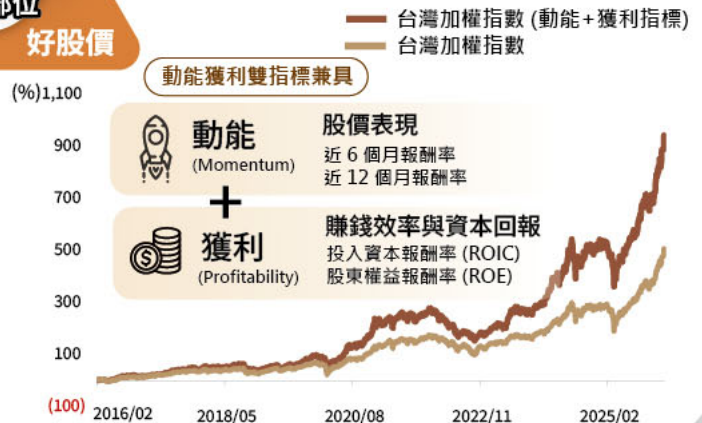
- 盈利能力高
- 回饋意願高
- 公司治理高
- 現金流高
- 財務槓桿低



好產業
70%↑
台股部位
好公司
好股價

細選動能與獲利兼具強勢股

指數總報酬率



資料來源：(上)Bloomberg、中國信託投信整理，2006/1/31-2026/2/26。(左下)Bloomberg、中國信託投信整理，2021/2/26-2026/2/26。計算公式為以2026/2/26為基礎，檢視台灣上市櫃股票市價前1000大企業過去五年，股利有成長的年數，並區分為三類，高成長為5年內成長4-5次、中成長為5年內成長2-3次、低成長為5年內成長0-1次。量化回測數據係指，依現行內部擬使用的量化數據進行流動性篩選、獲利及動能指標篩選及股利成長表現篩選結果，量化回測數據可能會依市場狀況進行調整，僅供參考性質，基金實際投資組合及績效亦可能依市況或進場時點之不同而有所調整或異動。(右下)Bloomberg、中國信託投信整理，2016/2/26-2026/2/26。動能+獲利指標係指，針對台灣加權指數依現行內部擬使用的量化數據進行動能(ROIC及ROE指標加權平均排名)及獲利(近6個月及近12個月報酬率加權平均排名)篩選的結果，量化回測數據可能會依市場狀況進行調整，其僅供參考性質做為本基金篩選流程指標之一，基金實際投資組合及績效亦可能依市況或進場時點之不同而有所調整或異動。以上指數為合息報酬指數，僅供參考用途，其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金現在或未來之報酬率。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

三寶秘方 收益 X 成長雙出擊

精燉息利雙收機會！成長金三角搭配掩護性買權策略，強勢出擊！

成長 + 股息、權利金

主動中信台灣收益

(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)

股息

權利金

被動高股息ETF

成長動能

下檔緩衝+收益

被動掩護性買權ETF

投資策略

投資目標

95% 以上 追蹤標的指數	70% 以上 台股股票部位	名目本金* 0%~25% 賣出選擇權買權	95%以上 追蹤標的指數	名目本金* 100% 賣出選擇權買權
通常篩選邏輯以 股息導向，成長為輔	成長金三角 好產業/好公司/好股價， 主動參與股市上漲動能	收取權利金增添收益來源， 犧牲部分股市上漲空間	1 以權利金為主要收益	2 被動掩護性買權操作將犧牲 大多數股市上漲空間

資料來源：中國信託投信整理，2026/03。權利金係指運用掩護性買權策略之已執行或到期之賣出選擇權買權所收取之權利金可納入可分配收益範圍。本基金納入掩護性買權策略，可收取權利金，當市場修正時，權利金能減輕股票部位的潛在資本利損；惟當市場上漲時，可能犧牲投資組合部分上漲機會。*每營業日持有未沖銷之賣出選擇權買權之總(名目)價值不得超過基金淨資產價值之百分之二十五。股權類選擇權契約名目價值係指履約價格乘以理論避險比率(Delta)值再乘以契約乘數或契約單位總額。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險，投資人申購前應詳閱公開說明書。

三味一體私房手法！股息 + 資本利得 + 權利金，主動創造多元收益來源！

傳統高股息

- ✓ 以股息為主要篩選策略
- ✓ 資本利得則視市場而定

掩護性買權策略

X

主動成長策略

- ✓ 收益+成長均主動創造
- ✓ 現金流多元且相對穩健

收益比較表

台股股息	現金流特性	選擇權權利金*
多為年/季配、 由公司董事會決議	視選擇權合約頻率 每月/週皆可操作	目前免課徵**
國內所得併入 綜合所得稅	二代健保	無****
單次配息所得** 超過2萬元需課徵	影響多寡因子	反應市場波動、 時間價值等
反應公司基本面		

資料來源：中國信託投信整理，2026/03。*權利金係指運用掩護性買權策略之已執行或到期之賣出選擇權買權所收取之權利金可納入可分配收益範圍。本基金納入掩護性買權策略，可收取權利金，當市場修正時，權利金能減輕股票部位的潛在資本利損；惟當市場上漲時，可能犧牲投資組合部分上漲機會。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險，投資人申購前應詳閱公開說明書。**依所得稅法第4條之1，自民國79年1月1日起，證券交易所所得停止課徵所得稅。***依規定單筆金額超過新臺幣20,000元且未達1,000萬元，依實際分配金額扣繳2.11%，但若超過1,000萬元者則以1,000萬元計。****選擇權權利金非屬二代健保課徵範圍。

旬味入魂極致口感！不只是領股息，更講究平衡收益與成長的全方位投資方案！

收益

掩護性買權策略

收益升級

- 提供穩健收益來源
- 市場回檔緩衝有撐
- 化波動度為收益優勢

成長

台股成長策略

成長進擊

- 聚焦台股成長金三角
- 層層篩選關鍵產業、股利
成長、股價動能之個股

主動中信台灣收益
(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)

收益

- ✓ 權利金
- ✓ 股息
- ✓ 資本利得

成長

- ✓ 主動篩選參與
股市成長行情

資料來源：中國信託投信整理，2026/03。權利金係指運用掩護性買權策略之已執行或到期之賣出選擇權買權所收取之權利金可納入可分配收益範圍。本基金納入掩護性買權策略，可收取權利金，當市場修正時，權利金能減輕股票部位的潛在資本利損；惟當市場上漲時，可能犧牲投資組合部分上漲機會。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險，投資人申購前應詳閱公開說明書。

W
Wise
★★★

智慧出擊

I
Income
★★★

收益升級

N
Niche
★★★

利基策略

00406A 追求息利雙重機會

收益升級

(Covered Call)

搭配掩護性買權策略*
創造持續性現金流機會



權利金



收益

成長

成長進擊

主動台股成長策略
成長金三角, 主動選股出擊



好產業
外銷訂單鎖定關鍵產業

好公司
股利成長
定位成長動能

主動參與
資本利得
成長機會

好股價
動能X獲利雙指標
捕捉股價動向

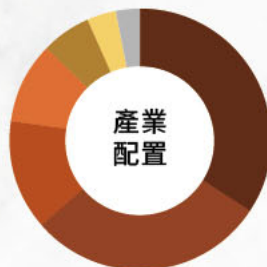
資料來源:中國信託投信整理,2026/03。以上僅為歷史資料模擬之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。權利金係指運用掩護性買權策略之已執行或到期之賣出選擇權買權所收取之權利金可納入可分配收益範圍。本基金納入掩護性買權策略,可收取權利金,當市場修正時,權利金能減輕股票部位的潛在資本利損;惟當市場上漲時,可能犧牲投資組合部分上漲機會。*每營業日持有未沖銷之賣出選擇權買權之總(名目)價值不得超過基金淨資產價值之百分之二十五。股權選擇權契約名目價值係指約價格乘以理論避險比率(Delta)值再乘以契約乘數或契約單位總額。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險,投資人申購前應詳閱公開說明書。

模擬投組配置

本基金尚未成立

前10大持股

代碼	公司名稱	權重(%)	代碼	公司名稱	權重(%)
2330	台積電	9.50%	2327	國巨*	4.39%
2308	台達電	8.50%	2383	台光電	4.27%
2454	聯發科	8.00%	3017	奇鋹	3.82%
6669	緯穎	5.11%	2360	致茂	3.23%
2345	智邦	4.93%	8299	群聯	3.13%



- 34.3% 半導體
- 29.5% 電子零組件
- 13.5% 電腦及週邊設備
- 10.0% 其他電子
- 6.2% 通信網路
- 3.6% 電機機械
- 2.9% 其他

資料來源:中國信託投信整理,2026/02/28。*採用彈性面額的股票。以上為2026/02/28依市場狀況所規劃之投資建議,僅供參考性質,基金實際投資組合將依進場時點而有所調整或異動。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為基金未來之持股。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。

基金小檔案

基金類型	國內主動式交易所交易基金	經理人	張書廷	IPO最低申購金額	新臺幣10,000元
投資特色	本基金投資策略採「收益」與「成長」雙軌並行,收益部分納入掩護性買權(Covered call)策略,透過收取權利金提供投資組合額外收益機會,提供投資人相對於純台股更多元之收益機會;成長部分以產業成長、公司成長與股價成長三大面向,篩選未來股價具潛在上漲動能之標的				
風險報酬等級	RR4*	發行價格	新臺幣10元	經理費/保管費	0.75% / 0.035%(每年)
保管銀行	合作金庫銀行	收益分配	月配息機制(預計首次收益分配評價日2026/07/15)		

資料來源:中國信託投信整理,2026/04。*基金風險報酬等級之分類標準,主要中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準進行分類;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。註:本基金風險報酬等級為RR4,風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後,並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(風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1~RR5五級,數字越大代表風險越高),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,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。投資人申購基金前應詳閱公開說明書,更多基金評估之相關資料可至投信服務中心網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金成立日起滿三十個日曆日(含)後,經理公司應按收益評價日(即每月第15個日曆日)之本基金淨資產價值及情況進行收益分配之評價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同。故不保證每年必有配息及配息率;基金淨值可能因配息而降低。權利金係指運用掩護性買權策略之已執行或到期之賣出選擇權買權所收取之權利金可納入可分配收益範圍。本基金納入掩護性買權策略,可收取權利金,當市場修正時,權利金能減輕股票部位的潛在資本利損;惟當市場上漲時,可能犧牲投資組合部分上漲機會。

【中國信託投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。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),經理公司不接受本基金受益權單位之贖回。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道:就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴,若三十日內未獲回覆或投資人對處理結果不滿應於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。本公司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,或可至下列網址查詢:證券交易所公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)或經理公司網站(<http://www.ctbcinvestments.com>)。基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道:就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴,若三十日內未獲回覆或投資人對處理結果不滿應於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。本文提及之經濟走勢與其預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險詳請參閱基金公開說明書。本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現,而係經理公司依其所訂定投資策略進行基金投資。本基金可能面臨之風險包含但不限於類股過度集中風險、產業過度集中或產業景氣循環之風險、投資地區政治或經濟變動之風險、交易對手信用風險等,基金所投資標的發生上開風險時,基金之淨資產價值可能因此產生波動,投資人交易前,應詳閱本基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。有關本基金運用之限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。本基金自成立日起,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,不等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值價格波動所產生折/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無升降幅度限制,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所有規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易所提供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之風險;經理公司於臺灣證券交易所提供之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。本基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息,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。本基金配息可能由基金的收益平準金支付,任何涉及由收益平準金支付的部份,可能導致原始投資金額減損。淨值組成項目查詢:<http://www.ctbcinvestments.com>。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。本文提及之經濟走勢與其預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險詳請參閱基金公開說明書。中國信託證券投資信託股份有限公司 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

©中國信託投信版權所有,未經授權不得複製或轉載



本印刷品採用 FSC™ 環保認證紙張及環保大豆油墨印刷,中國信託投信與您一起響應環保守護地球