



00894

中信小資高價30

選股王 很OK

30檔集中火力 強勢帶勁

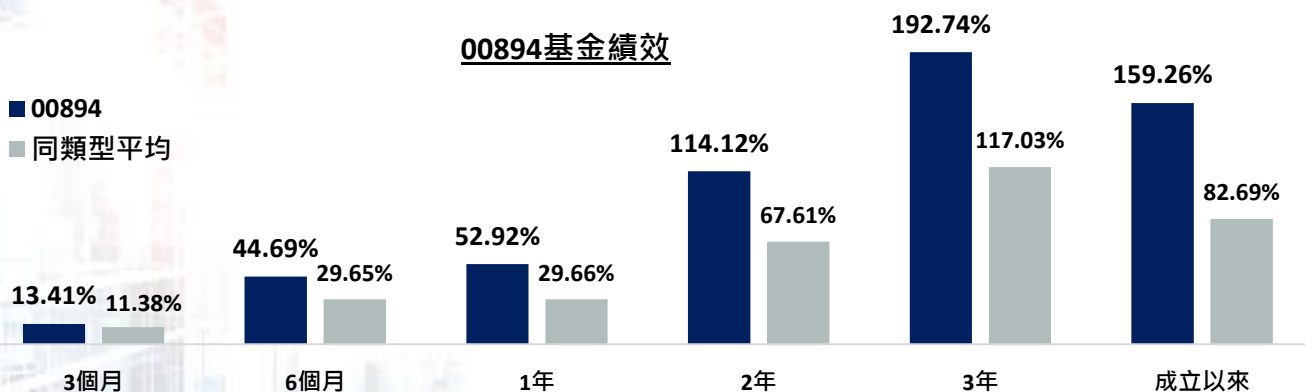
高價股

+

市值型

更帶勁的台股市值型ETF*

00894基金績效



四分位排名

2/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

*加權方式採自由流通開平方市值加權。資料來源：Morningstar、中國信託投信整理，績效截至2026/1/30。基金成立日為2021/8/5。同類型基金係指投信投顧公會分類：指數股票型-一般型ETF。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率與未來績效保證，不同時間結果亦可能不同。

精選30檔領漲股

站在趨勢浪尖上

台灣上市櫃企業中證交所
公司治理評鑑 前50%

股價要求

原則上股價高於 200元*

財務要求

稅後純益 > 0 +
ROE 或 股利成長前80%股票

流動性

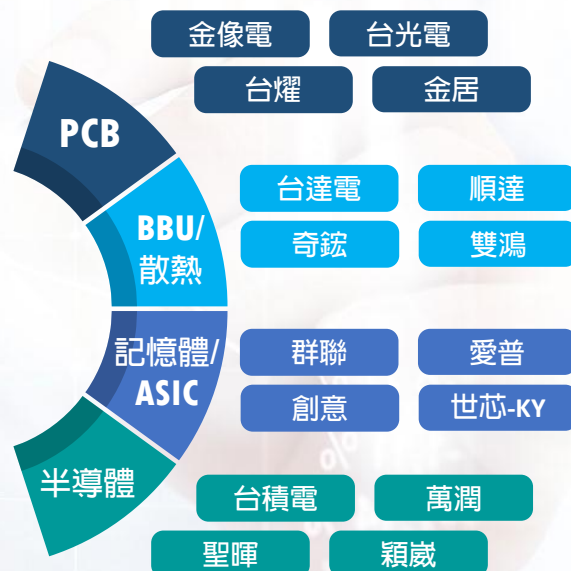
日平均成交金額大於
2,000萬元

零股交易

近3個月零股成交金額
中位數排序前 50%

股價前5高個股及
其餘以夏普值排序

30檔成分股



資料來源：台灣指數公司、中國信託投信整理，2026/1/30。*股價篩選：原則上不低於200元，主要篩選股價排名前60名以內或股價排名前100名以內且股價高於200元。個別成分股權重原則上不得超過20%，若成分股權重最大者發行市值占指數母體之比重超過20%，則以占指數母體之比重設為其權重上限，但不得超過30%。如遇通過篩選股票不足30檔時，逐步放寬零股交易指標直至通過數量達到30檔以上。若內容涉及個股、個券、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。

00894

唯一鎖定高價股*，掌握台股14千金
台股小鋼炮衝勁十足！

指數定期定額報酬



前10大持股

股票名稱	比重	2025股價漲幅
1 台積電	30.04%	+44.19%
2 台達電	6.99%	+123.69%
3 鴻海	6.21%	+25.27%
4 群聯	3.75%	+171.54%
5 台光電	3.57%	+166.18%



指數定期定額試算

	1年	2年	3年	成立以來
投資成本	120,000	240,000	360,000	1,160,000
投資總值	145,391	333,869	609,445	3,976,755
報酬率	21.2%	39.1%	69.3%	242.8%

*截至2026/1/30，00894為國內唯一基金名稱包含「高價」字樣，且追蹤指數之編製規則明確納入高價股篩選條件之台股ETF。資料來源：Morningstar、中國信託投信整理，績效截至2026/1/30。00894追蹤指數成立日為2016/5/19。定期定額績效試算方式：假設每月最後一營業日扣款10,000元，1年為假設自2025/02-2026/01每月最後一營業日扣款，共計扣款12次之報酬率，其他以此類推。以上資料僅供參考用途，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。投資人因不同時間進場，將有不同投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。以上僅為ETF追蹤指數績效之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。

資料來源：中國信託投信整理，資料截至2026/1/30。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，亦不一定為投組未來之持股。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。以上資料僅供參考用途，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。

基金小檔案

追蹤指數	臺灣指數公司特選小資高價30指數
證券簡稱	中信小資高價30
證券代碼	00894
計價幣別	新台幣
收益分配	季配息
風險報酬等級	RR5*
經理費	0.40% / 年
保管費	0.035% / 年

交易方式

單筆交易



各大券商APP輸入代號

00894

定期定額配合券商

中國信託證券	中國信託銀行	元大證券	元富證券	永豐金證券
台新證券	玉山證券	兆豐證券	合庫證券	國泰證券
康和證券	第一金證券	統一證券	凱基證券	富邦證券
華南永昌證券	群益金鼎證券	臺銀證券		

資料來源：中國信託投信整理，2026/02。經理公司應按收益評價日之基金淨資產價值及收入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。故不保證每季必有配息及配息率；基金淨值可能因配息而降低。*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。本基金風險報酬等級為RR5，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之風險。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投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。

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。基金上市上櫃日前(不含當日)，經理公司不受基金受益權單位數之責任。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。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意者，得於六十日內向「金融消費爭議中心」申請評議。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。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>)、經理公司網站(<http://www.ctbcinvestments.com>)或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心)。本基金以追蹤標的指數之表現為操作目標，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將承受大幅波動的風險。本基金為指數股票型基金，基金核准成立後將向臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱臺灣證交所)申請上市交易，本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。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)本基金可能因應申購或維持所需贖回比例等因素而需每日進行基金贖回調整，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)或基金整體贖回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)前參與申購所購入的基金每受益權單位之發行價格，不等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交所所有規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易所提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之有價證券或期貨，因此匯率波動會影響基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因匯率時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合有差異，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。

【臺灣指數數實聲明】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。

【中國信託投信獨立經營管理】

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

客服專線：(02)2652-6699

©中國信託投信版權所有，未經授權不得複製或轉載