



做得出來



台積電CoWoS擴產

- ✓ AI晶片需求爆炸性成長
- ✓ 先進封裝產能供不應求
- ✓ 封裝推升晶片效能

記得起來



記憶體缺貨浪潮

- ✓ AI運算的交通要道
- ✓ 頻寬越大，計算越準
- ✓ 2026年產能銷售一空

錢省下來



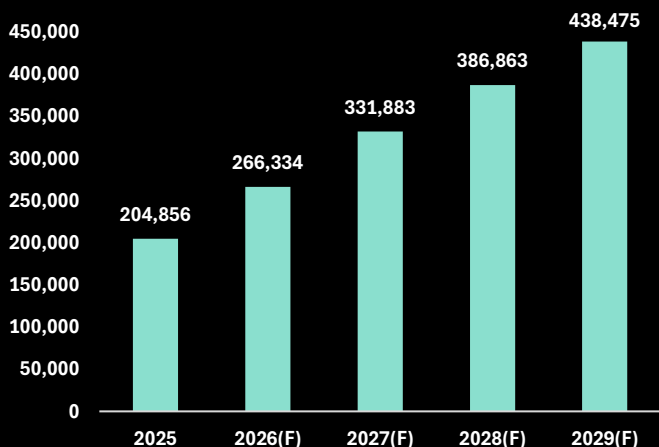
ASIC元年

- ✓ 特定應用下總成本低
- ✓ 2026年為量產元年
- ✓ 利好供應鏈毛利率

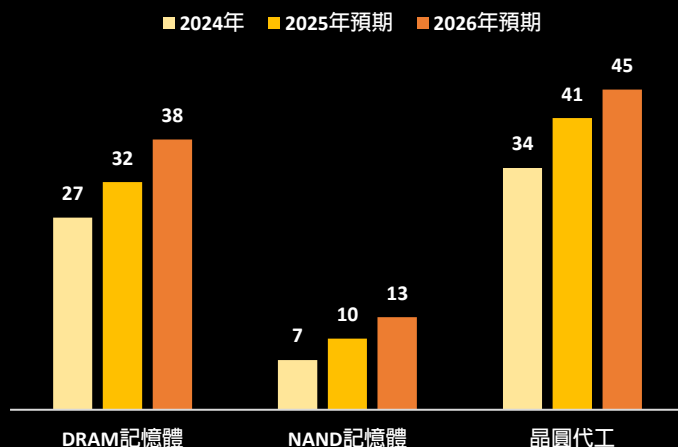
資料來源：Bloomberg、高盛、中國信託投信整理，2026/03。

AI引爆算力競賽，半導體加速成長 **台積電資本支出創高，設備/材料商優先受惠**

全球AI半導體市場規模(百萬美元)



晶圓廠設備支出(單位：十億美元)



資料來源：(左)工研院，2025/12。(右)高盛、中國信託投信整理，2026/03。

若內容涉及股、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。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。資料僅為預估數據，不為未來投資獲利之保證。

一手掌握AI未來式！ 投資半導體 指名中信



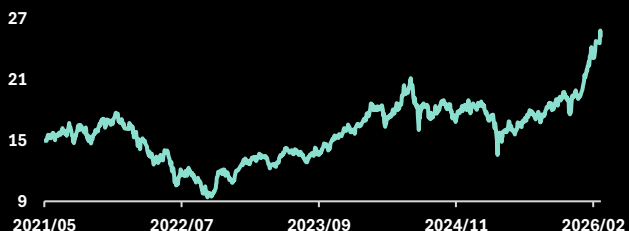
- 國內規模最大的半導體主題ETF*
- 完整掌握台灣半導體上中下游護國神山群

計價幣別	新台幣
收益分配	季配息
經理費/保管費	0.40%/年；0.035%/年
追蹤指數	NYSE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數

註：00891成立時間為2021/5/20。*截至2026/2/26，00891基金規模為355.1億，係國內規模最大、以台灣半導體股票為主要投資標的之ETF。

淨值走勢&基金績效(%)

3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立以來
34.2	54.4	56.1	77.0	156.4	30.0	141.4

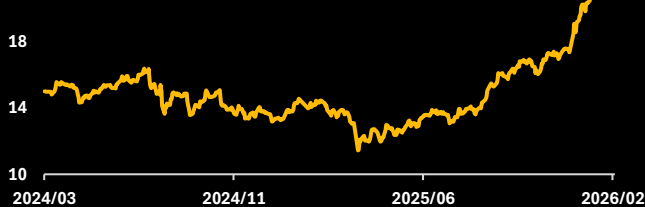


- 國內首檔鎖定全球上游設備/材料廠之ETF*
- 國家配置遍布美國、歐洲、日本等區域

計價幣別	新台幣
收益分配	不配息
經理費/保管費	0.90%/年；0.20%/年
追蹤指數	NYSE Factset上游半導體指數

淨值走勢&基金績效(%)

3個月	6個月	1年	今年以來	成立以來
34.0	62.9	63.8	30.7	38.3



註：00941成立日期為2024/3/6。*00941為台灣市場上第一檔以半導體設備及材料廠為主要投資標的之ETF基金。

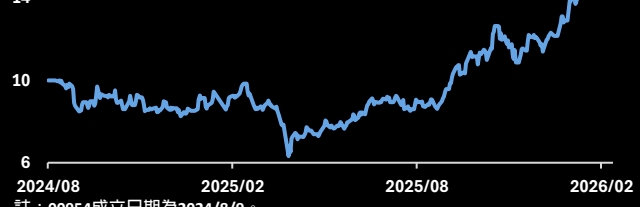


- 納入高市佔半導體廠，掌握全球尖端機會
- 台美大力助攻，打造堅強半導體供應鏈

計價幣別	新台幣
收益分配	年配息
經理費/保管費	0.60%/年；0.15%/年
追蹤指數	NYSE FactSet日本半導體指數

淨值走勢&基金績效(%)

3個月	6個月	1年	今年以來	成立以來
41.4	80.1	74.4	34.3	63.2



註：00954成立日期為2024/8/9。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證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，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金上市上櫃日期(不含當日)，經理公司不保證基金資產淨值或單位之價值。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「金融消費評議中心」申請評議。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，基金之淨資產價值亦將承受大幅波動的風險。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，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。中國信託上游半導體ETF證券投資信託基金及中國信託日本半導體ETF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與標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)基金可能因應申購或維持所需標的指數比例等因素而需每日進行基金標的調整，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)或基金整體標的指數比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)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，可能使基金報酬與投資目標產生偏離。(3)基金以新臺幣計價，而基金所投資的有價證券或期貨標的的可能為新臺幣以外之計價貨幣，由於基金暫不從事匯率避險，因此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。本基金可能因應申購或維持所需標的指數比例等因素而需每日進行基金標的調整，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)或基金整體標的指數比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。中國信託關鍵半導體ETF證券投資信託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與標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申購或維持所需標的指數比例等因素而需每日進行基金標的調整，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)或基金整體標的指數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(不啻當日)前參與申購所買入的基金每份資產價值單位之發行價格，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格波動所產生折/溢價之風險。基金上市後的次級市場交易價格亦可不同於基金每份資產價值單位之結算所得之淨值，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。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，因評價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組或有差異，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。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，並可查詢基金ESG資訊之連結如下：<https://www.ctbcinvestments.com/ESG/Fund>。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，於應配息時須注意基金淨值之變動。

【指數投資聲明】經計可使用來源ICE Data Indices, LLC(以下稱ICE Data)、NYSE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數、NYSE Factset 上游半導體指數、NYSE Factset 日本半導體指數(以下稱「系列指數」)ICE Data 或其關係企業之服務/營業標準，且已與系列指數一併授權以供中國信託投信針對中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體ETF證券投資信託基金、中國信託投信針對中國信託上游半導體ETF證券投資信託基金及中國信託日本半導體ETF證券投資信託基金使用之。中國信託投信及基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商(ICE Data 及其供應商)贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data 及其供應商針對對內基金產品之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力，不做任何相關聲明或保證。ICE Data 對中國信託投信之唯一關係，僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。ICE Data 及其供應商不提供任何保證、陳述及所有的明示和/或暗示，包括對適銷性或適用於特定用途或使用的任何保證。指數數據以及包含相關或衍生的任何信息(Index Data)的任何保證。ICE Data 及其供應商不對指數和Index Data的充分性、準確性、時性或完整性承擔任何損害或責任，均按「原樣」提供，使用者取得相關資料的風險自行承擔。

【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