

國泰永續高股息ETF 股票代號：00878  
(本基金之配息來源可能為收益平準金)

追蹤：MSCI臺灣永續高股息指數



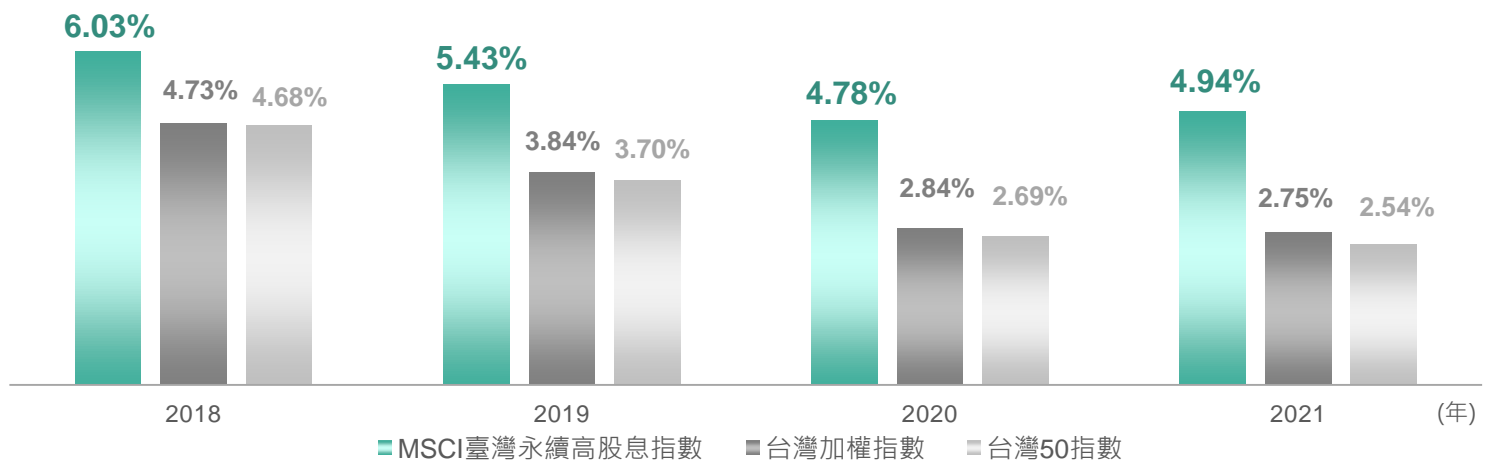
存股好標的

人生現金流

高殖利率好首選

ESG加持，MSCI臺灣永續高股息指數之近4年的平均殖利率達5.3%，優於台灣加權指數 3.5%及台灣50指數3.4%。

指數殖利率(%)



註：指數殖利率計算方式為近12月每股股利除以年底收盤價\*100%，其中2021年則以2021/10/29收盤價。上述指數皆為含息報酬指數，僅供參考用途，各指數之指數殖利率不代表基金之配息率，亦不代表基金之報酬率。  
資料來源：Bloomberg、國泰投信整理；資料期間：2018/01/01~2021/10/29。

指數表現好誘人

MSCI臺灣永續高股息指數聚焦「ESG」及「高股息」企業標的，長期表現超越其他高股息指數。

指數累積報酬率(%)



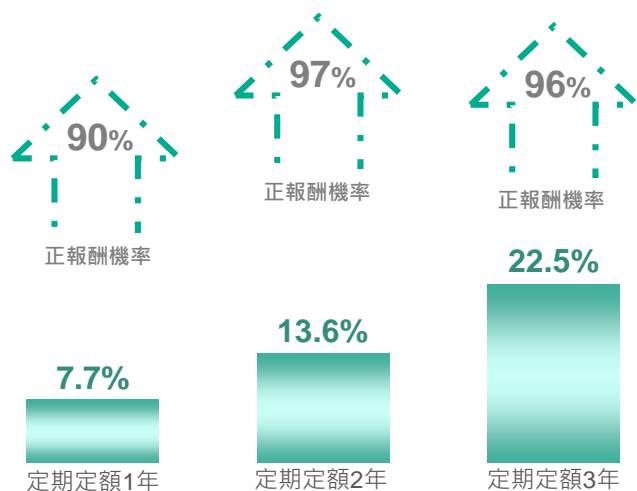
注意：上述各指數皆為含息報酬指數，僅供參考用途，各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金之報酬率。  
資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司、國泰投信整理；資料期間：2013/05/31~2021/10/31。

# 2 大密技，助你飆速錢行

## 1 定期存股，隨時都可進場

00878為全台唯一兼顧ESG+高股息的台股ETF，追蹤MSCI臺灣永續高股息指數，抱越久勝率越高，實為長期佈局首選！

指數定期定額報酬表現

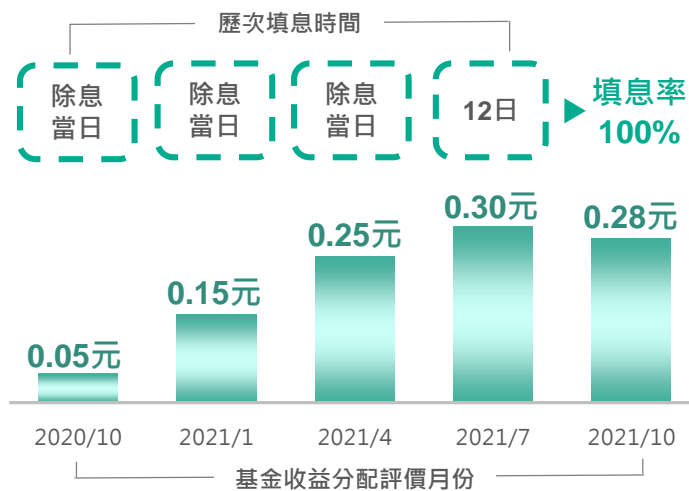


註：上述指數為含息報酬指數，期間為2016/10/31-2021/10/31。定期定額以每月最後一個營業日為扣款日，每月扣款5000元。投資人因不同時間進場，將有不同投資績效，過去績效不代表未來績效之保證。資料來源：Bloomberg、國泰投信整理，2021/10。

## 2 每季領息，打造人生現金流

00878為國內首創季配息+收益平準金的台股ETF，填息紀錄有目共睹，讓你股息價差皆入袋，輕鬆打造人生現金流。

00878歷次每單位配息金額和填息記錄



註：(1)配息金額(新台幣元)=每單位配息金額\*1,000；(2)完整配息資訊請參閱國泰投信官方網站(<https://cathaysite.tw/3bqo40>)；(3)本基金之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。資料來源：國泰投信整理，2021/10。

## 收益平準金小辭典

此機制為基金可分配股息項目之一，係指每筆申購金額按進場時間，從每筆申購金額中，按距離下次配息日的時間依比率提撥配息項目，越早申購提撥比率越低，反之則越高。

### 基金小檔案

證券簡稱	國泰永續高股息	股票代號	00878
基金類型	國內ETF	上市日期	2020/7/20
標的指數	MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數 (簡稱：MSCI臺灣永續高股息指數)	經理費(年)	基金規模新台幣50億元(含)以下：0.30%； 50億元以上：0.25%
基金經理人	游日傑	保管費(年)	0.035%
收益分配	季配	風險報酬等級	RR4

註：(1)基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，等級愈高，風險愈大。前述之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。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。(2)本基金投資所得之現金股利、稅後利息收入及基金收益分配，扣除該基金應負擔之各項成本費用後，為該基金之可分配收益；00878之收益評價日為1、4、7及10月最後一個日曆日，經經理公司作成收益分配決定後，於每年2、5、8及11月起第45個營業日前(含)進行分配。有關基金配息原則，請詳閱基金公開說明書。

國泰證券投資信託(股)公司 / 台北總公司：106台北市大安區敦化南路二段39號6樓 / 客服專線：(02)7713-3000

【國泰投信獨立經營管理】注意：本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善盡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。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站([www.cathayholdings.com/funds](http://www.cathayholdings.com/funds))或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金之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。基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目相關資料(將)揭露於國泰投信網站。基金掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。

國泰臺灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(“本基金”)並非由MSCI公司(“MSCI”)、其任何關係企業、其任何資訊提供者或涉及或關於彙編、計算或創設任何MSCI指數的任何其他協力廠商(合稱“MSCI當事方”)贊助、背書、銷售或推廣。MSCI指數是MSCI的專屬財產。MSCI和MSCI指數名稱是MSCI或其關係企業的服務標識，而被授權方經許可可為特定目的使用。任何MSCI當事方均未向本基金的發行方、所有者、或任何其他個人或實體就關於向基金的總體投資或投資於這一特定基金的可取性，或任何MSCI指數追蹤相應股票市場表現的能力，作出過任何明示或暗示的陳述或保證。MSCI或其關係企業是特定商標、服務標識以及商號的許可方，以及MSCI指數的授權方。MSCI指數是由MSCI決定、建構並計算的，而未涉及本基金或本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體。任何MSCI當事方均無義務在決定、合成並計算MSCI指數時考慮本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體的需要。任何MSCI當事方均不負責亦未曾參與對將發行的本基金的發行時間、價格或數量的決定，亦未參與與本基金的贖回的公式或對價的決定或計算。另外，任何MSCI當事方均不對本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體就本基金的管理、行銷或銷售承擔任何義務或責任。雖然MSCI應從MSCI認為可靠的來源獲得包括於或用於MSCI指數計算的資訊，任何MSCI當事方均未就任何MSCI指數或其中包括的任何資料的原創性、準確性和/或完整性作出保證或擔保。任何MSCI當事方均未就本基金的發行方、本基金的所有者或任何其他個人或實體因使用任何MSCI指數或其中包括的任何資料而得到的結果作出任何明示或暗示的保證。任何MSCI當事方均不應就任何MSCI指數或其中包括的任何資料中的或與之有關的任何錯誤、疏漏或中斷承擔任何責任。另外，任何MSCI當事方均未就每一MSCI指數和其中包括的任何資料的適銷性以及適合某一特定目的作出任何種類的任何明示或暗示的保證，且MSCI當事方在此明確否認作出此有關的任何保證。在不限縮前述任何規定的情況下，MSCI當事方在任何情況下都不應就任何直接的、間接的、特殊的、懲罰性的、衍生性的或任何其他損害(包括利潤損失)承擔任何責任，即使該等損害的可能性已被告知。本證券、產品或基金的購買方、銷售方或持有者，或任何其他個人或實體，在未事先聯繫MSCI以確定MSCI的同意是否需要的情况下，不得使用或指稱任何MSCI商標、商標或服務標識用於贊助、背書、行銷或推廣該證券。在未事先取得MSCI書面許可的情況下，任何個人或實體在任何情況下都不得聲稱與MSCI有任何關聯關係。