



國泰投信

ETF

存台股、追大盤 市值型ETF選 00922

國泰台灣領袖50 ETF (基金之配息來源可能為收益平準金)



台股好魅力

擁有AI、半導體、金融等多題材

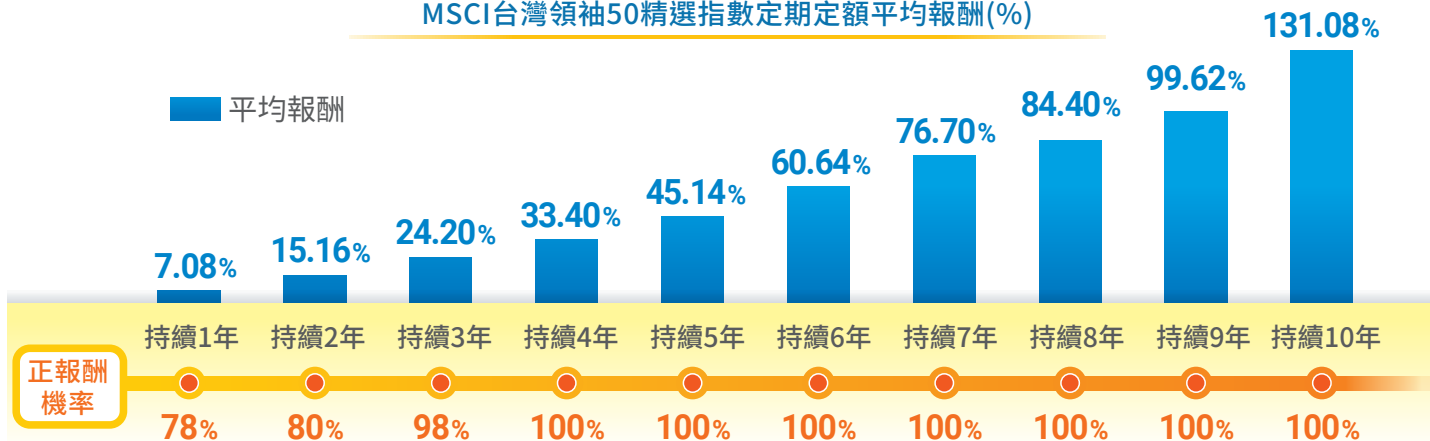


注意：台股為台灣加權股價指數，上述為含息報酬指數，僅供參考用途，指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金現在或未來之報酬率。本文提及產業或投資標的，僅為說明之用，不代表本基金之必然投資標的，亦不代表任何金融商品的推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。資料來源：Bloomberg、國泰投信整理，統計時間 2003/1/2-2025/2/27，採彭博資料庫之最長資料期間統計。

複利投資術

定期定額要趁早，有望實現人生財富自由

MSCI台灣領袖50精選指數定期定額平均報酬(%)



注意：(1) 過往分析不保證未來結果，投資人無法直接投資指數，且指數回報不代表基金之績效表現。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。定期定額係以各投資區間之每月最後一個營業日為扣款日，每月扣款 10,000 元，截至 2025/02/27 並計算不同投資期間 (1 年至 10 年) 之滾動報酬 (Rolling Return)，以呈現不同持有期間的歷史表現。各期間正報酬機率計算方式為任一時間進場持有特定期間定期定額正報酬之筆數 / 定期定額總筆數，如 2013/11-2025/02，任何一個月進場定期定額投資一年之正報酬筆數為 97 筆，總筆數為 124 筆，正報酬機率為 78.22%；任何一個月進場定期定額投資二年之正報酬筆數為 90 筆，總筆數為 112 筆，正報酬機率為 80.35%；以此類推。持股統計時間為 2013/11-2025/02。(2) 以上僅為 00922 ETF 之追蹤指數 (價格指數) 之績效表現，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。(3) 在以上的計算條件及方式下，所得之未來報酬率含息 (或不含息) 可能較歷史數據為低，致使投資收益減少，端視未來金融環境變化狀況而定。



親民價的 00922

國泰台灣領袖 50 ETF (基金之配息來源可能為收益平準金)

00922 一張只要 1 萬多，坐擁 AI、半導體、金融多題材，
有望跟著台股一起成長！

相關持股

台積電	29.64%
聯發科	6.42%
鴻海	5.69%
台達電	3.07%
廣達	2.22%
日月光	1.87%
投控	1.81%
華碩	1.81%

AI+半導體
權重
63.52%

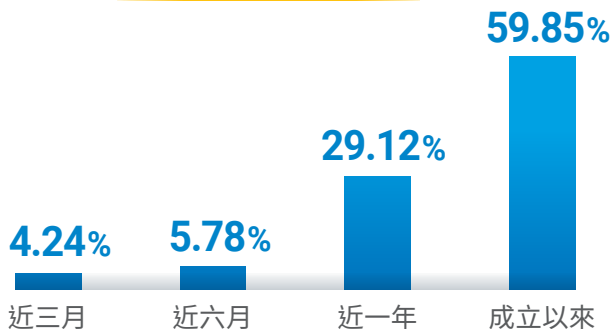
金融
權重
17.27%

相關持股

富邦金	2.43%
中信金	2.26%
國泰金	2.20%

注意：本文內容提及個股或產業或投資標的，僅為參考舉例，不代表本基金之必然持股或產業或投資標的，亦不代表任何金融商品的推介或建議。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，資料來源：Bloomberg、國泰投信官網，2025/2/27。

累積報酬率



配息紀錄

除息年月	每單位分配金額(元)	當期配息率	當期含息報酬率
2025/03	0.63	3.03%	-2.46%
2024/10	1.00	4.45%	20.75%
2024/03	0.38	2.02%	22.85%
2023/10	0.57	3.55%	-

基金小檔案

基金類型	台股 ETF
計價幣別	新台幣
基金經理人	蘇鼎宇
配息頻率	每年2次 (除息月份為3月、10月)
追蹤指數	MSCI台灣領袖50 精選指數

注意：(1) 國泰台灣領袖 50 (基金之配息來源可能為收益平準金) 為國泰台灣領袖 50 ETF 基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 之證券簡稱 (證券代碼：00922)；00922 於 2025/04/02 淨值為 19.51 元 (資料來源：Bloomberg)；經理費 (年)：基金規模新台幣五十億元(含)以下：0.25%；五十億以上：0.20%；保管費 (年)：0.035%。當期報酬率(含息)是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率。計算方式為 [(當次除息日淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前次除息日淨值 - 1] × 100%。當期配息率計算方式：每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值。基金配息組成項目和完整配息資訊請參閱國泰投信官方網站 (<https://cathaysite.tw/3bqo40>)。本基金可分配收益為除息交易日前 (不含當日) 投資所得之現金股利、本基金因出借股票而由債券人返還之現金股利、稅後利息收入、基金受益憑證之收益分配及收益平準金，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合 (A) 規定者，由經理公司決定是否增配。(A) 前述可分配收益若另增配債券收入與已實現資本利得扣除資本損失 (包括已實現及未實現之資本損失) 及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於每受益權單位之發行價格。(B) 本基金可分配收益之分配，經經理公司作成收益分配決定後，於每年 3、10 月起第 45 個營業日前 (含) 進行分配；收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及收益分配基準日由經理公司於期前公告。經理公司認為有必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。本基金投資之企業，其股利 (股息) 配發時間及金額視個別企業決定 (如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，故每期配息金額之決定主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作為未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅後，方決定每期基金每單位的配息金額。(2) 本文內容提及個股或產業或投資標的，僅為參考舉例，不代表本基金之必然持股或產業或投資標的，亦不代表任何金融商品的推介或建議。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。(3) 基金小檔案、累積報酬率和配息紀錄相關之資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、國泰投信官網，2025/2/27。

【國泰投信獨立經營管理】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) 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基金的績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。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)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。

▲本文中所述的基金或證券並非由 MSCI 贊助、背書或推廣，且 MSCI 就任何該等基金或證券或該等基金或證券所基於的任何指數不承擔任何責任。基金公開說明書中載有對 MSCI 與國泰投信之間有限的關係以及任何相關基金更詳細的描述。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書

