



國泰投信

Cathay Securities Investment Trust

Cathay ETF

# 雙重火力 主動出擊

# 00400A

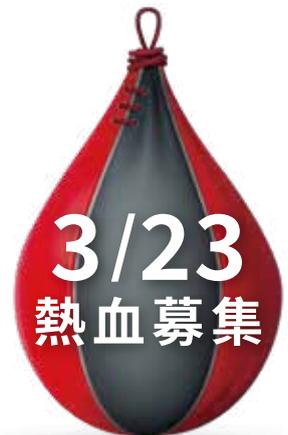
國泰台股動能高息主動式 ETF基金  
(基金之配息來源可能為收益平準金  
且並無保證收益及配息)

動能? 收益? 強者不二選一! 打破兩難, 台股優勢我全都要!

★ 動能/收益

★ 一萬元入手

★ 金牌團隊



# 00400A

## 國泰台股動能高息主動式ETF基金

(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

### 動能出擊 掌握爆發性 Alpha

戰術系統  
「Bottom-up」汰弱留強

\*剔除近一年「營收成長率」與  
「營業利率率」排序後 20% 標的。

精選標的  
鎖定產業趨勢強者

進攻優勢  
擺脫指數，爭取獲利

### 收益防守 打造股息金流

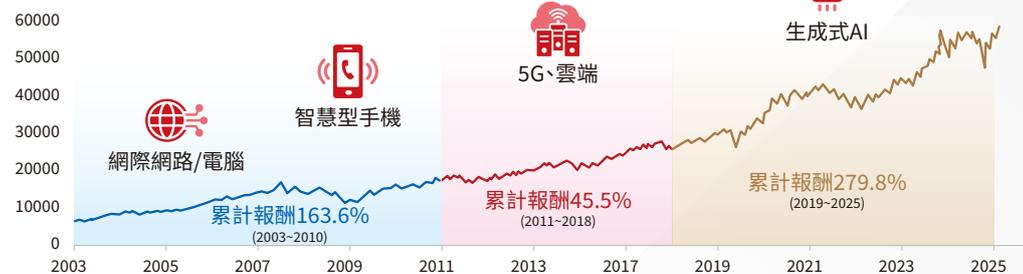
戰術系統  
「股利總額」+「殖利率」  
雙重篩選

精選標的  
嚴選高息權值與獲利強將

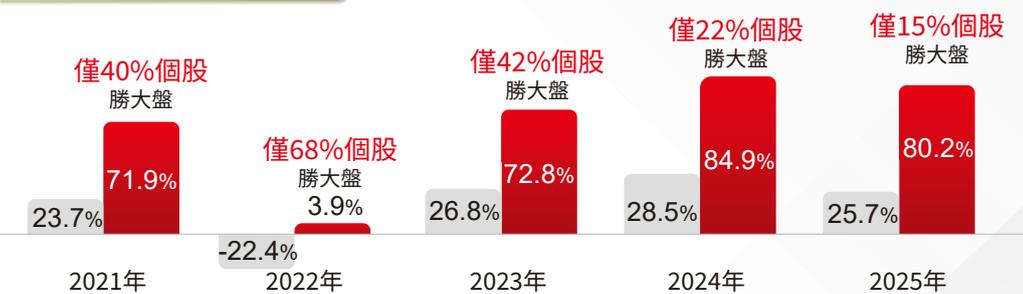
進攻優勢  
月配機制，打造強韌資產

#### ★新科技持續創造台股新動能

台灣加權總報酬指數走勢



#### ★主動選股，鎖定動能



#### ★高息還能兼顧報酬嗎？



#### ★面對市場波動，收益效率更顯關鍵

股息率	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
高股息率公司平均	5.2%	10.0%	7.8%	4.6%	6.0%
台股	3.7%	3.6%	4.5%	3.6%	3.7%

(1)動能出擊：上圖為台灣加權總報酬指數(含息)，下圖為台灣加權價格指數(不含息)，累積報酬率=(資料期間各個交易日指數值/期初首個交易日指數值)-1。統計2021年-2025年勝過大盤之個股檔數及台股總2021年-2025年當年度10月底結算之公司「近四季現金股利」排序前50%之個股，並依照市值加權計算平均報酬率；高股息率公司是依據2021年-2025年當年度10月底結算之公司「近四季現金股利/10月底個並依照市值加權計算平均股息率；台股大盤平均股息率的計算方式為以2021~2025年各年度10月底的數據，自該時間點回溯一年進行計算。資料來源：Bloomberg, 2021-2025。(3)上述各指數指數僅供參考用息，基金淨值可能因市場因素而上下波動。(4)\*國泰投信2025年榮獲 Triple A Sustainable Investing Awards 2025 台灣年度最佳資產管理公司、2025 BEST OF THE BEST AWARDS 最佳機構資產管理公司、智富、湯森路透理柏、臺灣期貨交易所、臺灣證券交易所、台北金融研究發展基金會、Morningstar；欲查詢完整得獎紀錄，請詳見<https://cathaysite.tw/w7Vbe0>。(5)國泰台灣高股息基金(本基金並無保證收益240檔(2024年)，第112名/260檔(2025年)。長樂報酬率=(2021年7月底股價/2021年3月底股價)-1。統計期間為2021/1-2021/12。世芯-KY報酬率=(2024年3月底股價/2023年2月底股價)-1。統計期間為投資標的，實際配置以基金成立後，官網公告為準。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。(8)上述所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定，未來仍可能隨市場之變之資產及全權委託金額的總和。(10)資料來源：投信投顧公會、Bloomberg、國泰投信整理，2026/01。

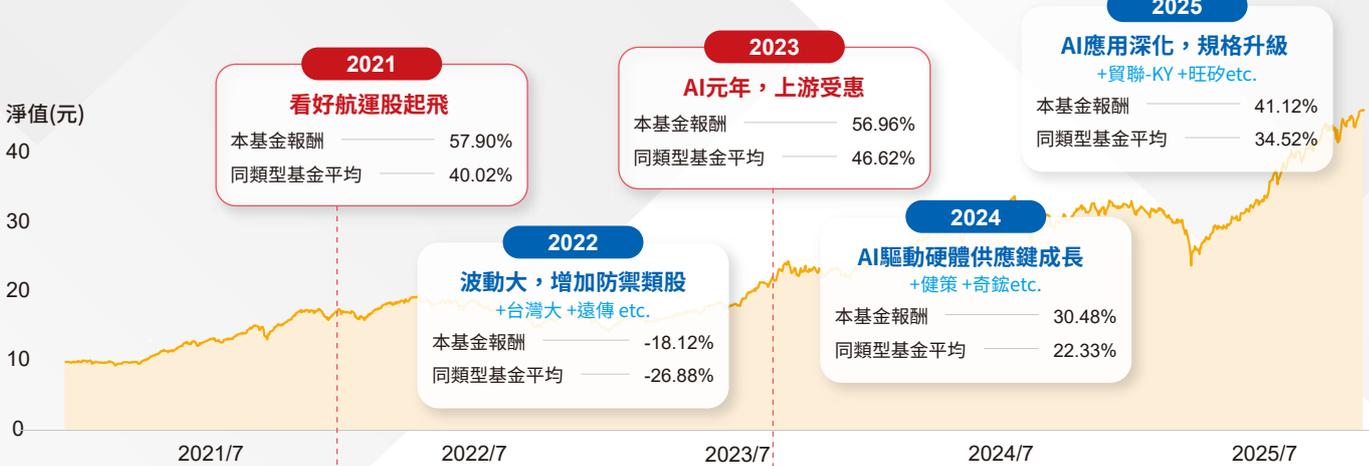
國泰投信

金牌教練\*

# 主動應變有成

以「國泰台灣高股息基金(本基金並無保證收益及配息)」為例，展現主動操作價值。(非本基金報酬率)

本基金(不配息A)淨值走勢及年度報酬



基金操作紀錄

2021/03  
前十大持股/比重

台積電	6.86%
仁寶	4.09%
廣達	3.95%
聯電	3.45%
聯發科	3.44%
裕日車	3.34%
兆豐金	3.09%
長榮	3.00%
統一	2.94%
中美晶	2.73%

長榮(2603)股價走勢



2021/06  
前十大持股/比重

長榮	8.49%
萬海	8.44%
台積電	5.68%
聯電	4.73%
廣達	3.18%
裕日車	2.92%
兆豐金	2.87%
中美晶	2.81%
奇鎰	2.71%
統一	2.66%

2023/02  
前十大持股/比重

台積電	7.92%
家登	3.60%
技嘉	3.35%
聯詠	3.32%
世芯-KY	2.90%
台灣大	2.86%
佳世達	2.76%
兆豐金	2.75%
智邦	2.73%
中美晶	2.64%

世芯-KY(3661)股價走勢



2024/02  
前十大持股

台積電	9.04%
世芯-KY	6.86%
新普	4.76%
聯發科	4.08%
文晔	3.68%
聯詠	3.47%
奇鎰	3.26%
中華	3.19%
技嘉	3.01%
健鼎	2.81%

金獎團隊\*

精準出擊

# 台股實力驚豔

居業界  
**No.2**  
6,760.7



國泰投信台股操盤部位逐年增加(單位新台幣億元)

國泰投信歷年累積  
**264座**大獎肯定



扎根台灣資產管理 **25** 年

總管理規模  
逾新台幣 **2.39兆** 元

研究團隊 **100+** 人

經理團隊平均年資 **13+** 年

檔數分別為：680/1,711(2021年)；1,190/1,760(2022年)；757/1,803(2023年)；407/1,870(2024年)；296/1,944(2025年)。資料來源：Bloomberg，2003-2025。(2)收益防守：上圖高股息金額公司是依據「近四季現金股利/10月底個股收盤價」排序前50%之個股，並依照市值加權計算平均報酬率。下圖為高股息率公司平均股息率是依據2021年~2025年當年度10月底結算之公司「近四季現金股利/10月底個股收盤價」排序前50%之個股，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，且指數之股息率不代表基金之實際配息率，亦不代表基金現在或未來之實際報酬率。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及配息。(新台幣)不配息A及同類型基金(投信投顧公會分類之股票型-投資國內)之各年度排名及檔數分別為：第29名/185檔(2021年)，第28名/201檔(2022年)，第56名/223檔(2023年)，第57名/2023/1-2024/12。(6)基金之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證。(7)本文提及個股或產業或投資標的僅供說明之用，不代表任何金融商品的推介或建議，亦不代表未來基金之必要持股或彈性調整投資策略。(9)國泰投信台股操盤規模包含投信投顧公會之國內投資股票型、國內投資指數股票型、股票型、國內投資指數股票型、槓桿型/反向型之資產，總管理規模包含旗下所有共同基金/ETF

# 00400A

## 國泰台股動能高息主動式ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

### 國泰首檔

台股主動式ETF

### 萬元入手

小資掌握台股優勢

### 配息機制

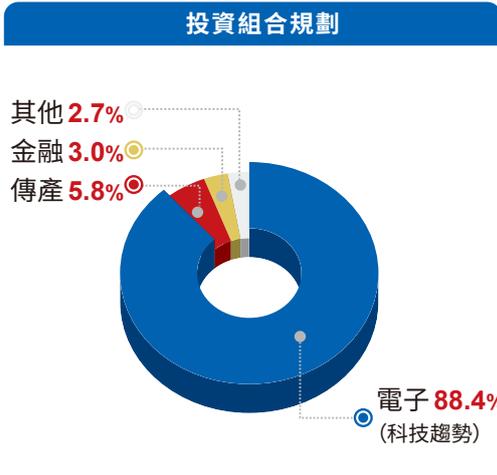
每月有望進行收益分配

### 多元收益

股息收入、資本利得、  
收益平準金機制

## 拳力出擊 主動創造新未來

項目	內容		
基金名稱	國泰台股動能高息主動式ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)		
證券簡稱	主動國泰動能高息 (基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)		
基金經理	梁恩溢 國泰台灣高股息基金(本基金並無保證收益及配息)經理人 英國瑞汀大學國際證券投資與銀行管理系碩士		
基金類型	國內投資主動式交易所交易基金_股票型		
發行價格	新臺幣10元	計價幣別	新臺幣
經理費(年)	0.90%	保管費(年)	累進式費率, 基金規模 新臺幣100億以下(含): 0.06% 新臺幣100億以上之部分: 0.04%
收益分配	月配	保管銀行	中國信託商業銀行
基金風險等級	RR4*		



重點聚焦持股	簡介	重點聚焦持股	簡介
台積電	全球最大晶圓代工廠	致茂	專業測試儀器製造領導廠商
旺矽	全球領導懸臂式/垂直式探針卡廠	南亞科	全球領導DRAM廠
健策	轉型為AI散熱龍頭	貿聯-KY	全球連接線束解決方案的領導廠商
台積電	全球銅箔基板領導廠商	台達電	電源供應器大廠
信聯	伺服器管理晶片設計領導廠商	金像電	PCB製造大廠

(1) 主動國泰動能高息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)為國泰台股動能高息主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)之證券簡稱(證券代碼: 00400A); 本基金投資所得之現金股利、稅後利息收入、基金受益憑證之收益分配及本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得, 扣除本基金應負擔之各項成本費用後, 以及收益分配權最後交易日累積之收益平準金為本基金之可分配收益, 其他所得如符合(A)規定者, 得由經理公司決定是否增配。上述可分配收益, 由經理公司依(B)規定進行收益分配, 惟如經理公司認為必要時, 可於分配前隨時修正收益分配金額。(A)前述可分配收益若另增配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5條第2項第2款所列每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, 不得低於於本基金每受益權單位之發行價格。(B) 本基金可分配收益之分配, 應於本基金成立日起屆滿60日(含)後, 每月第20個日曆日為收益分配評價日(如遇例假日, 則以前一營業日為準), 經理公司作成收益分配決定後, 於每月結束後第45個營業日前(含)進行分配; 收益分配之停止變更受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。本基金每受益權單位之可分配收益, 應經主管核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具查核簽證報告後, 始得分配。倘可分配收益未涉及資本利得時, 得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配。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, 並考量相關稅負後, 方決定每期基金每單位的配息金額。本基金為主動式交易所交易基金, 主要投資於國內上市及上櫃股票, 其中又以高股息股票或具成長動能之個股為主。可能面臨之投資風險包含類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險等。本基金相較同類基金過去5年淨值波動度相當, 且依據基金主要投資地區與投資市場特性, 並參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」(下稱RR)等因素綜合考量後, 其風險報酬等級為RR4\*。\*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製, 該分類標準係計算過去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。此等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(如: 基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等), 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。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書, 充分評估基金投資特性與風險, 更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index\_pc.aspx)查詢。(2) 本文提及個股或產業或投資標的僅供說明之用, 不代表任何金融商品的推介或建議, 亦不代表未來基金之必要投資標的, 實際配置以基金成立後, 官網公告為準。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) 本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定, 未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。(4) 國泰台灣高股息基金(本基金並無保證收益及配息)B類型受益權單位投資所得之現金股利、稅後利息收入及基金收益分配扣除B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之可分配收益。另本基金B類型受益權單位投資之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)與B類型受益權單位應負擔費用後之餘額如為正數時, 亦可併入本基金B類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益, 應於本基金成立日起屆滿3個月後, 以每月最後日曆日為評價日, 經理公司作成收益分配決定後, 於每月結束後之第20個營業日前(含)分配之; 收益分配之停止變更受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。本基金B類型受益權單位可分配收益, 應經主管核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核簽證後, 始得分配。倘可分配收益未涉及資本利得, 得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配。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, 並考量相關稅負後, 方決定每月基金每單位的配息金額。(5) 資料來源: 國泰投信, 2026/01。

【國泰投信獨立經營管理】注意: 本公司基金經主管核准或同意生效, 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公司基金之績效, 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。國泰台股動能高息主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)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。國泰台股動能高息主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)為主動式交易所交易基金, 其投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現, 而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資。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。

### 字體加大貼心服務

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。



- Step 1 使用智慧型手機, 開啟相機或QR Code掃碼器, 透過手機鏡頭掃描左方的QR Code, 就能快速連結到本文電子檔。
- Step 2 將兩根手指在手機螢幕上同時向外滑動, 即可放大字型閱讀。

主動出擊 掌握台股優勢



立即加入國泰投信YT頻道  
歡迎按讚、訂閱跟分享

國泰證券投資信託股份有限公司 | www.cathayholdings.com/funds | 客服專線: (02)7713-3000

台北總公司: 106台北市大安區敦化南路二段39號6樓  
 新竹分公司: 302新竹縣竹北市三民路133號6樓  
 台中分公司: 404台中市北區進化路581之7號(國泰育仁通商大樓8樓)  
 高雄分公司: 801高雄市前金區中華三路148號14樓

電話: (02)2700-8399  
 電話: (03)553-0339  
 電話: (04)2234-1269  
 電話: (07)285-1269

傳真: (02)2701-3770  
 傳真: (03)553-1838  
 傳真: (04)2234-1569  
 傳真: (07)285-1268

證券代碼: 00400A