

凱基優選高股息30 (00915)

1. 採樣範圍：上市櫃市值前300大
2. 篩選：去蕪存菁
3. 排序：低波動優先
4. 給權重：股息加成

凱基台灣優選高股息30ETF

(本基金之配息來源可能為收益平準金)



挑出30檔個股



湯頭三要一沒有

- 一. 要本業賺錢
- 二. 要獲利品質好
- 三. 要股價表現不能差
- 四. 沒有人工香料
避開下行風險

+ 獲利能力好

近四季營業利益總和>0

+ 品質指標好

非金融業選ROE前75%
金融業選ROA前75%

- 下行風險

排除近半年下跌與波動高





排出低波動且 股息高的30檔股票

麵條口感掌控穩

波動指標排序

近一年標準差低的排前面

大公司入選

流通市值 \geq 200億優先

股息指標挑高

參考過去及預估股利率

筋肉嚼勁適度調

以市值為基準，把過去與預估股利率高的股票增加權重並優化

市值基準

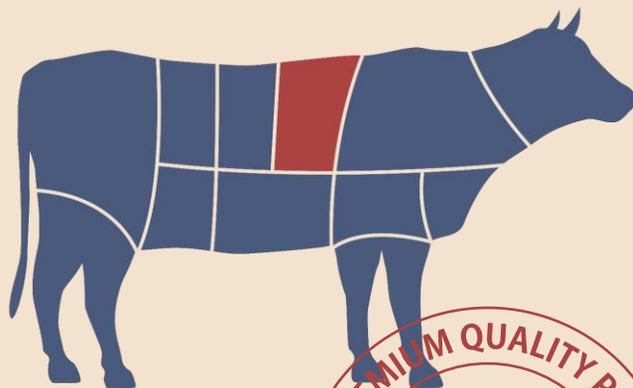
自由流通市值

股息指標

參考過去與預估股利率

權重限制

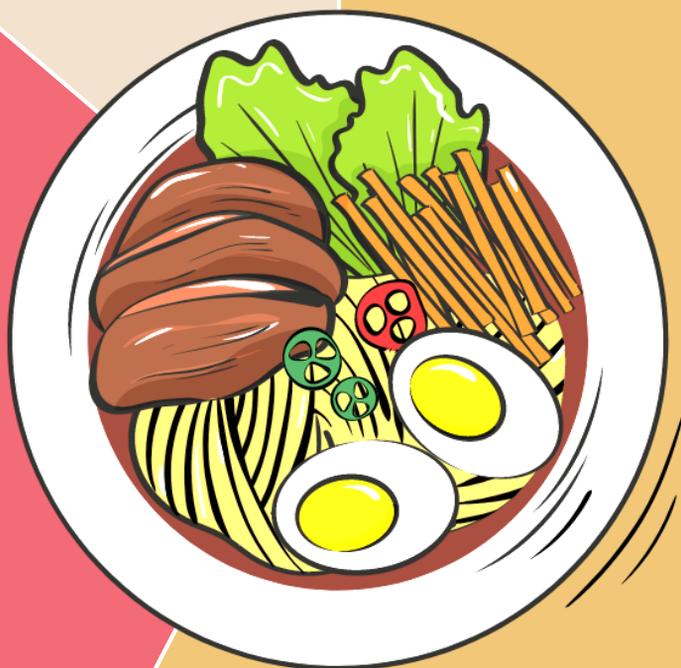
個股與產業權重上限



類股分布

傳產

13.78%



電子

57.66%

金融

28.56%

前十大成分股

證券簡稱	產業	權重	過去五年 平均殖利率
聯強	資訊技術	8.85 %	5.72 %
富邦金	金融	8.21 %	4.48 %
中鋼	原材料	7.56 %	4.26 %
開發金	金融	7.33 %	5.04 %
國泰金	金融	7.17 %	4.69 %
元大金	金融	6.05 %	4.65 %
頌邦	資訊技術	5.83 %	5.89 %
瑞儀	資訊技術	5.06 %	6.46 %
興富發	房地產	4.99 %	6.84 %
群光	資訊技術	4.89 %	6.09 %

季配息 打造現金流

凱基台灣優選高股息30ETF

(本基金之配息來源可能為收益平準金)

March

3月

June

6月

September

9月

December

12月

凱基投信獨立經營管理 | 凱基投信系列基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金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。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受申購或買回。IPO每受益權單位發行價格不同於上市掛牌價格。ETF自成立日起，即依據標的指數成分契約的權重建構基金投資組合，投資組合成分標的價格波動會影響基金淨值表現，投資人於基金掛牌上市前申購所買入的每單位淨資產價值，不同於基金掛牌上市後之價格，於基金掛牌上市前申購之投資人需自行承擔自申購日起至上市掛牌日止期間之基金價格波動所產生折/溢價的風險。基金受益憑證上市後之買賣成交价格依臺灣證券交易所所有關規定辦理。各基金自上市日(含當日)起之申購，經理公司將依各基金公開說明書規定之基金「現金申購/買回日清單公告」所載之「每申購/買回基數約當淨值」加計所定比例辦理，向申購人預收價金。基金於上市日後將依臺灣證券交易所之規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。而計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，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值之風險，本公司於臺灣證券交易時間內提供的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。

「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)及社團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)(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凱基證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「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。基金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。基金的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份，可能導致原始投資金額減損。