

# 凱基台灣優選高股息30ETF基金 (00915)(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)

2025.1

資料來源：凱基投信, Morningstar ; 資料日期：2024/12/31

## 投資特點

追蹤標的指數以臺灣上市櫃發行市值前 300 大股票為主，經流動性檢驗、品質因子及下方風險篩選後，以規模為優先，綜合考量低波因子及股利因子表現依序選取 30 檔股票，配置成分股權重，篩選出具有財務品質、低波動及現金股利的股票組合。

## 基金總覽

最新/歷史淨值



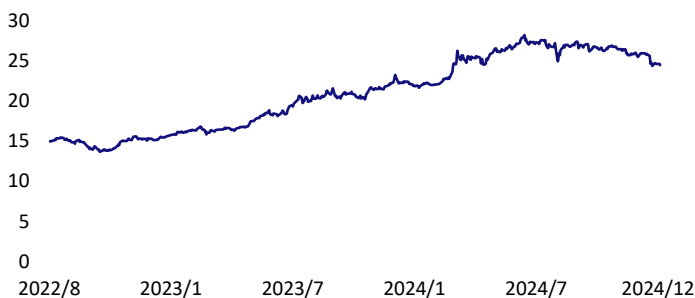
## 基本資料

基金成立日	2022/8/1
基金種類	指數股票型
計價幣別	新臺幣
保管銀行	彰化銀行
風險報酬等級	RR4
基金經理人	施政廷
經理費(每年)	新臺幣50億元(含)以下：0.30% 新臺幣50億元以上：0.25%
保管費(每年)	0.035%
基金規模	新臺幣40,741.65百萬元
三年年化標準差	--
ISIN Code	TW0000091503

風險報酬等級(RR)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

## 成立以來淨值走勢圖

新臺幣



## 基金績效 (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來	2020	2021	2022	2023	2024
新臺幣	-5.42	-4.79	22.48	97.34	--	--	22.48	99.31	--	--	--	61.13	22.48

## 前十大投資標的

標的名稱	產業	比重 (%)
國泰金	金融	10.10
中信金	金融	8.96
兆豐金	金融	8.55
統一	核心消費	8.42
瑞儀	資訊技術	7.74
聯電	資訊技術	6.48
台灣大	通訊服務	6.48
中租-KY	金融	6.11
聯詠	資訊技術	4.77
潤泰全	非核心消費	4.36

比重採四捨五入計算，可能會有小數點最後一位數之差異

## 投資組合

比重採四捨五入計算，可能會有小數點最後一位數之差異

產業配置 (%)	比重 (%)
金融	37.54
資訊技術	32.53
核心消費	8.42
非核心消費	7.09
原材料	6.94
通訊服務	6.48
房地產	0.02
流動資產	0.97

# 凱基台灣優選高股息30ETF基金 (00915)(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)

2025.1

資料來源：凱基投信, Morningstar ; 資料日期：2024/12/31

## 相關警語

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。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。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不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/溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折/溢價之交易風險。基金於上市日後將依臺灣證交所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。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，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，經理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。

凱基證券投資信託股份有限公司 | 107年金管投信新字第003號 | 104台北市中山區明水路698號 | 服務專線：(02)2181-5678 | www.kgifund.com.tw

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。基金投資不受存款保險、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。風險報酬等級採用投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，風險報酬等級(RR)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RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，提醒投資人該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(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其他個別的風險(如信用風險、流動性風險等)，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資。