

資料來源：凱基投信, Morningstar; 資料日期：2026/2/26

### 投資特點

本基金採用完全複製法之指數化策略，追蹤「臺灣指數公司特選臺灣TOP 50 指數」。該指數自臺灣上市股票中，經流動性及獲利指標篩選後，選取市值前 50 檔個股為成分股，該指數除了依照市值排序選股，並加入財務品質篩選，納入近四季稅後淨利總和為正的公司，排除虧損企業，提升整體投資組合的穩健性，權重採自由流通市值並搭配動能再分配，兼顧動能表現佳之公司，以表彰臺灣大型權值股績效表現，訴求參與台灣大型公司的獲利成長。

### 基金總覽

最新/歷史淨值



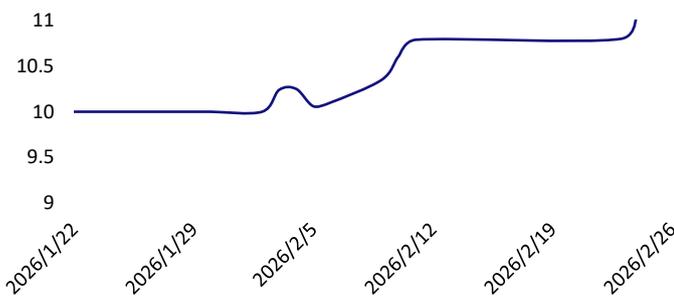
### 基本資料

基金成立日	2026/1/22
基金種類	指數股票型
計價幣別	新臺幣
保管銀行	兆豐銀行
風險報酬等級	RR4
基金經理人	葉菀婷
經理費(每年)	0.07%
保管費(每年)	0.027%
基金規模	新臺幣54,086.65百萬元
三年年化標準差	--
ISIN Code	TW0000098169

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	2021	2022	2023	2024	2025
新臺幣						本基金成立未滿六個月，故未能刊登基金績效						本基金成立未滿一個完整年度

### 前十大投資標的

標的名稱	產業	比重 (%)
台積電	資訊技術	42.54
台達電	資訊技術	6.02
鴻海	資訊技術	5.91
聯發科	資訊技術	5.87
中信金	金融	2.16
欣興	資訊技術	2.12
國泰金	金融	2.07
元大金	金融	2.07
台新新光金	金融	2.05
日月光投控	資訊技術	1.58

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 (%)	
資訊技術	76.00
金融	15.80
通訊服務	1.43
工業	1.16
醫療保健	0.79
原材料	0.64
核心消費	0.43
能源	0.16
流動資產	3.58

### 相關警語

「臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數」係由臺灣指數公司開發，並由臺灣指數公司單獨授權本公司使用發行「基金」。臺灣指數公司並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且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，然臺灣指數公司就指數之任何錯誤、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。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，應依證券交易所規定辦理。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。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交所規定於臺灣證券交易所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之風險，經理公司於臺灣證券交易所提供之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。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資人申購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。