

中信關鍵半導體 (股票代號：00891)

追蹤指數：NYSE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數

2025年8月

基金特色

- 追蹤「NYSE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」，其成分股由 30 檔臺灣上市或上櫃股票組成，以半導體產業為指數篩選主軸，反映臺灣半導體上中下游產業鏈具代表性企業之整體表現。
- 選股邏輯綜合考量多面向，加入永續投資因子；所追蹤指數將晨星旗下 Sustainalytics 之 ESG 評分機制導入篩選規則，剔除 ESG 高風險企業，為投資人多一層把關機制。
- 一次網羅30檔臺灣半導體優質股票，發行價格 15 元，投資門檻低，且交易成本較一般共同基金便宜。

基金小檔案

成立日期	2021/5/20
類型	指數股票型
經理人	張圭慧
保管銀行	永豐銀行
經理費(年)	0.400%
保管費(年)	0.035%
風險等級	RR5註
基金淨值(元)	17.59
總資產規模(台幣)	199.56 (億元)
彭博代碼	00891 TT Equity

註：依中國信託投信之風險報酬等級表達原則，其中RR1~RR2為保守型，RR3~RR4為穩健型，RR5為積極型。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，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，惟此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，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險等。

前十大標的

公司名稱	產業類別	比重
台積電	半導體業	22.15%
聯發科	半導體業	20.42%
聯電	半導體業	8.49%
日月光投控	半導體業	7.25%
世芯-KY	半導體業	5.55%
瑞昱	半導體業	5.00%
聯詠	半導體業	4.88%
京元電子	半導體業	2.37%
力旺	半導體業	2.35%
信驊	半導體業	2.06%

基金績效(%)

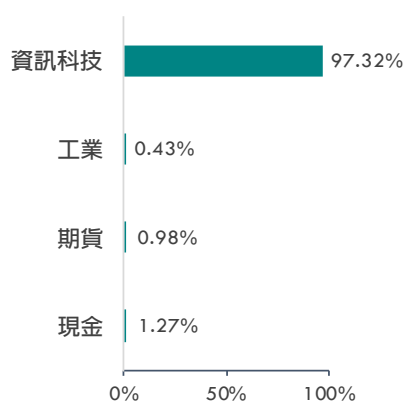
期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
報酬率	13.60	-1.19	6.29	51.04	86.12	NA	0.76	54.17

淨值走勢



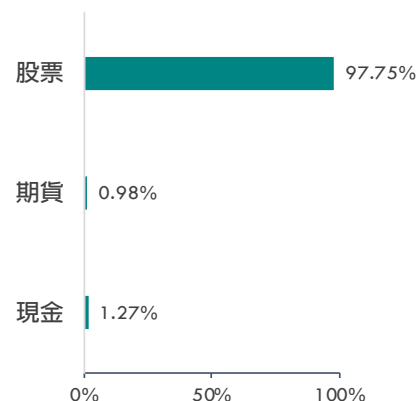
產業配置

註：僅表示所投資之股票產業配置



資產配置

註：本 ETF 配置部分期貨，故總和可能超過 100 %



本月報資料來源：Lipper，中國信託投信，資料日期：2025/07/31。【警語詳見末頁】



中國信託投信
CTBC INVESTMENTS

中信關鍵半導體 (股票代號：00891)

追蹤指數：NYSE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數

2025年8月

經理人評論

- ◆ 美方已於7/31公布美台對等關稅確定20%，高於日韓之15%，預計於8/7日生效。現階段，半導體產業暫時獲得豁免，唯美國商務部長盧特尼克於7/27宣布，將於2周內公布232條款調查，屆時半導體產業之稅率才可得到進一步之確認，預計在調查發布後90天內，美國總統川普將會公布是否對台課徵半導體產業關稅；在此期間，半導體產業預計將受到較不確定性之波動。超微執行長蘇姿丰7月中旬曾表示，從台積電美國廠取得的晶片，成本比台灣生產的高出5-20%，如果關稅成本落於此區間，則在台生產的晶片仍具競爭力；目前市場已預期關稅將高於此區間上緣，因此未來公布後僅極短線衝擊半導體股價，投資人宜把握此布局契機。
- ◆ 國內資金市場：7月外資在台股上市市場買超新台幣2,280億元，主要為半導體、電子零組件以及電腦及週邊設備，買超金額分別為1,356億、425億以及400億；外資已連續3個月買進半導體產業，後續資金動能續強。
- ◆ 半導體展望：7/4美國總統川普簽署「大而美法案」，其中在美國投入的研發支出及設備投資可全額費用化，以及在美國建廠的半導體公司稅收抵減額由25%提高到35%，兩大利多有利台積電和其他國內電子廠；此外，受限於關稅和外匯等不確定性影響，預期2025科技產業週期循環將產生短期的修正，而呈現下半年增速放緩、旺季轉弱的態勢；但在AI及科技方面發展仍為各大企業與國家重點發展之方向，我們對半導體產業仍保持長線上之樂觀立場，建議投資人能於此期間選擇中信關鍵半導體ETF(00891)，適時逢低參與半導體產業之週期增長。

配息紀錄

月份	配息金額(元)	當期配息率	當期報酬率(含息)
2025/04	0.4100	2.43%	-11.07%
2025/01	0.4100	2.17%	10.31%
2024/10	0.4900	2.73%	-4.08%
2024/07	0.4100	2.25%	6.88%
2024/04	0.4000	2.21%	3.63%
2024/01	0.3200	1.81%	16.84%

說明：

1. 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×100%。
2. 當期報酬率（含息）計算方式：[(當次除息日淨值+每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效。
3. 本基金歷史配息紀錄可至本公司官網<https://www.ctbcinvestments.com>查詢。

中信關鍵半導體 (股票代號：00891)

追蹤指數：NYSE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數

2025年8月

【中國信託投信 獨立經營管理】

- ◆ 本公司經理之基金，皆經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。
- ◆ 投資人可至下列網址查詢本基金公開說明書及簡式公開說明書：本公司網站(www.ctbcinvestments.com)或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)。
- ◆ 本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中如持有一期期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。
- ◆ 基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。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自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。基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱臺灣證交所)有關規定辦理。
- ◆ 本基金於上市日後將依臺灣證交所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本基金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。
- ◆ 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，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。
- ◆ 有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。
- ◆ 若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為基金未來之持股。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。

【指數免責聲明】

- ◆ 經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC(以下稱 ICE Data)。NYSE 係 NYSE Group, Inc. 之營業標章，由 ICE Data 經 NYSE Group, Inc. 許可下使用。NYSE Group, Inc. 並非任何產品之發行人，不提供任何保證、陳述及所有的明示和/或暗示，包括對適銷性或適用於特定用途或使用的包括指數、指數數據以及包含相關或衍生的任何信息的任何保證。
- ◆ 中國信託投信及基金均非由 ICE Data、其關係企業或第三人供應商(ICE Data 及其供應商)贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data 對中國信託投信之唯一關係，僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。
- ◆ ICE Data 及其供應商不提供任何保證、陳述及所有的明示和/或暗示，包括對適銷性或適用於特定用途或使用的包括指數、指數數據以及包含相關或衍生的任何信息的任何保證。ICE Data 及其供應商不對指數和 Index Data 的充分性、準確性、時性或完整性承擔任何損害或責任，均按「原樣」提供，使用者取得相關資料的風險自行承擔。

中國信託證券投資信託股份有限公司 /

臺北總公司：臺北市南港區經貿二路188號12樓 / 02-2652-6688；臺中分公司：臺中市西區忠明南路499號9樓之1 / 04-2372-5199