



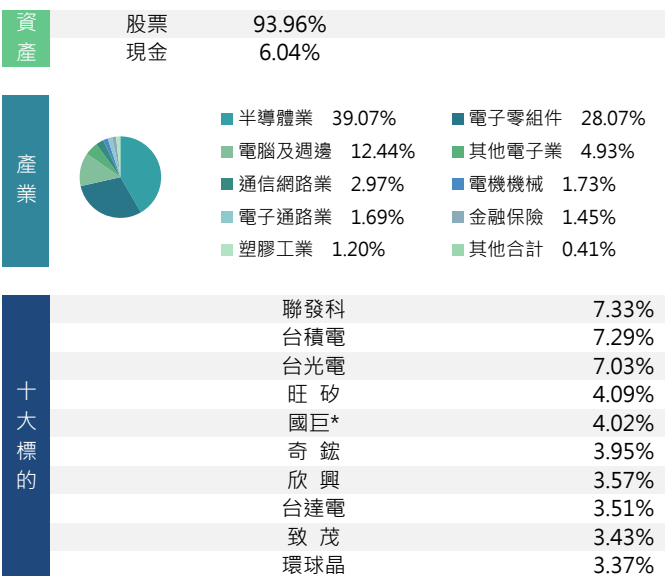
國泰台股動能高息主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

本基金採「現金股利金額」+「現金股利率」雙指標戰術，聚焦優質龍頭權值股，搭配配息佳的台股強棒，打造強韌資產底氣。

基金基本資料	
經理人	梁恩溢
成立時間	2026/3/30
基金型態	主動式ETF
基金規模(註)	新台幣 254.71 億元
基金淨值	新台幣 14.76
2026/6/30	
經理費(年)	0.9%
保管費(年)	新台幣100億以下(含)：0.06% 新台幣100億以上之部分：0.04%
保管銀行	中國信託商業銀行

註：基金規模為整體基金加總之月底(最後日曆天)數據，以新台幣計。

成立以來基金淨值走勢-新台幣	
基金成立未滿六個月，依規定不得揭露績效	



累積原幣報酬率(%)

級別	近三月	近六月	近一年	近二年	近三年	近五年	近十年	今年以來	成立以來	成立日
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----

資料來源：晨星資料，2026/06/30

* 基金成立未滿六個月，依規定不得揭露績效

本基金經金管會核准或同意生效，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。基金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。本基金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。

<國泰投信獨立經營管理>

網址：
www.cathayholdings.com/funds
e-mail：net080@cathaysite.com.tw

台北總公司 | 地址：106台北市大安區敦化南路二段39號6樓
電話：(02)2700-8399 傳真：(02)2701-3770