

主動中信台灣收益 (股票代號：00406A)

(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

2026年8月

基金特色

- 納入掩護性買權(Covered Call 策略)，掌握台股多元收益：本基金納入掩護性買權(Covered call)策略，透過收取權利金提供投資組合額外收益機會，同時掌握台股股息優勢，將股息收入作為投組收益來源之一。
- 多層次動態選股：本基金透過產業成長(關鍵趨勢產業)、公司成長(股利具成長性)及股價成長(股價動能與獲利能力等指標)等三大面向，並搭配主動操作策略，多層次檢視未來股價具潛在上升動能之標的，在追求收益之時，同時能掌握台股長期資本利得增長機會。
- 掌握台股「收益」與「成長」機會，並具收益分配機制：本基金之投資策略同步掌握台股「收益」與「成長」機會，且採每月配息機制，滿足投資人長期資本利得增長與持續性現金流之需求。

基金小檔案

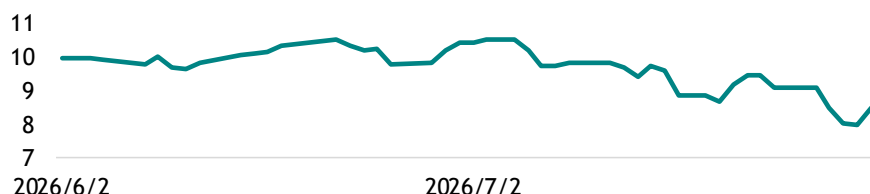
成立日期	2026/6/2
類型	主動式交易所交易基金
經理人	張書廷
保管銀行	合作金庫銀行
經理費(年)	0.75%
保管費(年)	0.035%
風險等級	RR4註
基金淨值(元)	8.48
總資產規模(台幣)	151.74 (億元)
彭博代碼	00406A TT

註：基金風險報酬等級之分類標準，主要中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準進行分類；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。本基金風險報酬等級為RR4，風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並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（風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1~RR5五級，數字越大代表風險越高）。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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。投資人申請基金前應詳閱公開說明書，更多基金評估之相關資料可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。

基金績效 (%)

待成立滿 6 個月 (2026年12月底) 之後提供

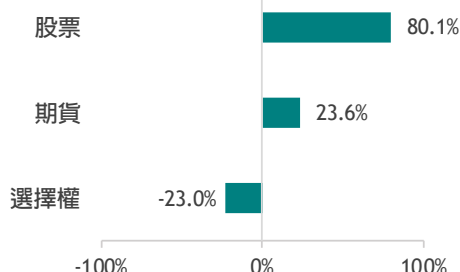
淨值走勢



資料區間：基金成立日至2026/07/31。

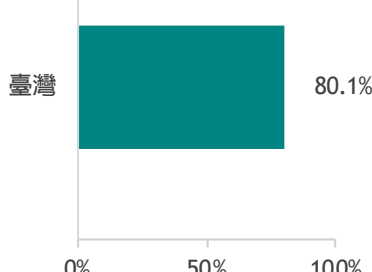
資產配置

註：本ETF配置部分期貨及選擇權，係採名目價值呈現，其總和可能超過100%



國家配置

註：國家為曝險國別

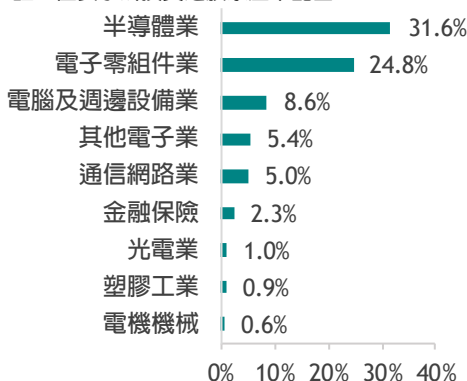


前十大標的

公司名稱	產業類別	比重
台積電	半導體業	9.8%
台光電	電子零組件業	6.9%
聯發科	半導體業	5.3%
奇鋐	電腦及週邊設備業	4.5%
旺矽	半導體業	4.5%
智邦	通信網路業	4.2%
欣興	電子零組件業	4.1%
緯穎	電腦及週邊設備業	3.0%
貿聯-KY	其他電子業	2.8%
南電	電子零組件業	2.6%

產業配置

註：僅表示所投資之股票產業配置



本月報資料來源：Morningstar，中國信託投信，資料日期：2026/07/31。【警語詳見末頁】



中國信託投信
CTBC INVESTMENTS

主動中信台灣收益 (股票代號：00406A)

(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

2026年8月

經理人評論

- 2026年7月台股經歷明顯震盪，市場受到地緣政治風險升溫、油價波動、外資資金調節及亞洲科技股修正等因素影響，投資情緒一度轉趨保守。然而，從企業財報與產業基本面來看，多數科技與AI相關企業仍展現穩健的營運成長動能，顯示本次回檔主要反映評價面與資金面的修正，而非景氣或企業獲利結構出現明顯惡化。隨著市場逐步消化過高的成長預期，本益比獲得適度修正後，反而有助於資金重新聚焦於具備長期競爭優勢與實質獲利能力的產業。
- 展望後市，我們仍看好AI產業鏈所帶動的新一輪科技升級循環。無論是先進製程、ASIC客製化晶片、高速傳輸、高階材料、AI伺服器、資料中心建設，乃至雲端運算與邊緣AI應用，皆持續受惠於全球企業加速導入人工智慧所帶來的需求成長。同時，隨著大型雲端服務供應商持續擴大資本支出，以及新世代AI模型對算力需求不斷提升，相關供應鏈仍具備長期成長契機。此外，金融產業亦有望受惠利率環境維持相對高檔，而記憶體產業則可望受惠供需結構改善帶來的循環回升機會。
- 面對市場波動，我們將持續秉持基本面投資原則，聚焦具備技術領先、產業門檻高、獲利品質佳且受惠長期趨勢成長的企業，並透過產業分散與風險控管降低市場短期波動影響。我們認為，當前修正更像是多頭循環中的健康整理，在AI長期趨勢不變下，仍應以中長期視角掌握產業成長機會。

配息記錄

月份	配息金額(元)	當期配息率	當期報酬率(含息)
2026/07	0.1280	1.60%	-

- 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。

主動中信台灣收益 (股票代號：00406A)

(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

2026年8月

【中國信託投信獨立經營管理】

- ◆ 本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。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。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取，或可至下列網址查詢：證券交易所公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)或經理公司網站(<http://www.ctbcinvestments.com>)。
- ◆ 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
- ◆ 本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。
- ◆ 本基金為主動式交易所交易基金，本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂定投資策略進行基金投資。
- ◆ 本基金採取掩護性買權(covered-call)之交易策略，掩護性買權係透過持有標的資產同時賣出相對應資產價格具高度相關之選擇權買權(Sell Call)，從中收取選擇權權利金的方式來賺取額外收益，故當市場上漲，對應之資產上漲超過履約價時，掩護性買權將會犧牲所持有標的資產價格上漲的潛在報酬；當市場下跌，所持有之標的資產可能隨之下跌時，掩護性買權的權利金可抵銷部分損失，但亦可能不足以彌補所持有資產價格下跌所造成的所有損失，而影響本基金之淨值表現。而本基金運用掩護性買權策略之已到期／已執行之賣出選擇權所收取之權利金將納入可分配收益範疇。
- ◆ 本基金自成立日起，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，不等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。基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依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。
- ◆ 本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。
- ◆ 本基金配息可能由基金的收益平準金支付，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。淨值組成項目查詢：<http://www.ctbcinvestments.com>。
- ◆ 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。
- ◆ 本文提及之經濟走勢與其預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
- ◆ 若內容涉及個股、個券、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、個券、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。

中國信託證券投資信託股份有限公司 /

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