

第一金台股趨勢優股息主動式ETF基金

(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)

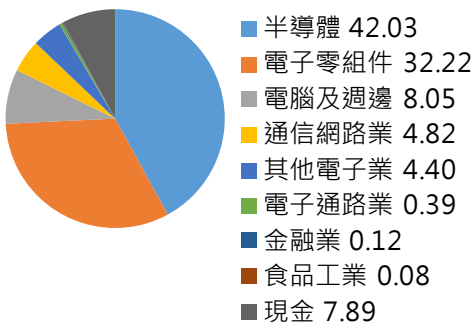
投資優勢

本基金為主動式操作，優選台股具產業趨勢個股為基礎，再搭配具股息潛力之個股，為投資人提供成長報酬且兼顧股息收入的超額報酬機會。經理人透過本基金之投資策略主動進行投資組合的管理來參與除權息機會。於非除權息旺季時，產業趨勢個股亦可進一步增加資本利得成長空間。滿足投資人希望兼顧成長又要股息收入二者兼顧的機會。

經理人評論

台灣景氣分數維持紅燈高檔，但台股卻因上半年漲幅較大，高檔震盪幅度開始加大，除了川普政府和伊朗打打談談，導致油價大漲大跌，通膨預期與公債利率持續干擾股市波動，另外韓股與美股的去槓桿也影響台股走勢，在融資與槓桿落底前台股仍將持續震盪，最新的科技大廠法說好換參半，但因股市漲多導致市場對科技大廠財報檢視更加嚴格，資本支出提高與自由現金流量驟減都成為市場打壓股價的理由，但整體而言基本面並未明顯改變，股市回檔多來自評價面修正，評價面修正來自去槓桿與利率上漲有關，於目前仍看好半導體代工AI先進製程/先進封裝、電源、CCL/PCB/ABF、散熱。基金持股將依動態調整檢視個股基本面及評價面交互之變化，適時汰弱澤強，做好紀律管理，掌握趨勢及交易機會。

投資配置比重 (單位：%)



十大標的

資產名稱	產業別	比重 (%)
台積電	半導體	6.70
聯發科	半導體	4.07
緯穎	電腦及週邊	3.90
中華電	通信網路業	3.36
台達電	電子零組件	3.36
台灣大	通信網路業	3.33
緯創	電腦及週邊	3.29
台光電	電子零組件	3.15
致茂	其他電子業	2.91
兆豐金	金融業	2.78

2026年 7月

基金小檔案

成立日期	2026/7/6
基金類型	主動ETF
風險屬性	RR4
計價幣別	新台幣
基金級別	配息型
基金規模	16.59億台幣
總持股數	40
績效指標	無
基金經理	張正中
保管銀行	臺灣中小企業銀行
經理費率	每年 0.75 %
保管費率	每年 0.035 %
買回付款	申請日後次5個營業日內

類別	Bloomberg Code	ISIN Code
新台幣	00408A TT	TW000000408A6

以上資料來源：Morningstar (各期間、各年度績效表現、統計指標)、第一金投信 (產品優勢、投資組合內容、國家/產業類型配置、十大標的)，截至 2026/07/31

第一金台股趨勢優股息主動式ETF基金

(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)

各期間績效表現（單位：%）

類別	近三月	近六月	今年以來	一年	二年	三年	五年	成立以來
新台幣	成立未滿六個月，依法不得揭露基金績效							

各年度績效表現（單位：%）

類別	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
新台幣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2026年 7月

統計指標（單位：%）

類別	6個月		1年	
	年化	年化	年化	年化
	標準差	夏普值	標準差	夏普值
新台幣	成立未滿六個月，依法不得揭露統計數據			

以上資料來源：Morningstar（各期間、各年度績效表現、統計指標）、第一金投信（產品優勢、投資組合內容、國家/產業類型配置、十大標的），截至2026/07/31

【第一金ETF基金風險聲明】第一金投信獨立經營管理。本基金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及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至基金經理公司官網（www.fsitc.com.tw）或公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）下載。有關各ETF基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，交易前應詳閱基金公開說明書。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障，投資人須自負盈虧，最大損失可能為全部本金。**ETF基金自成立日起至上市/上櫃日前（不含當日），經理公司不接受ETF基金受益權單位之申購及買回。**掛牌上市/上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上市/上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市/上櫃日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。ETF基金以新臺幣計價，而所投資標的有價證券可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此幣別轉換之匯率產生變化時，ETF基金可能承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。ETF基金需負擔之相關費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用（如經理費、保管費、上市/上櫃費等），將影響所有ETF基金追蹤表現。本資料所揭露之ETF基金，如有追蹤指數績效或殖利率之表現。投資人需明瞭「**僅為該ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表個別ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本**」。ETF基金採指數化策略，將基金資產分別投資於與標的指數成分證券或相關的期貨標的，為連所追蹤標的指數績效表現，基金將維持一定程度之曝顯部位，若有特殊政經情事或交易市場系統性風險因素，或標的指數成分證券出現(1)交易量不足(2)暫停或停止交易等情形時，將造成基金無法交易、期貨保證金追繳等情況時，將使基金面臨流動性風險。主要投資於所追蹤之標的指數相關之有價證券及證券相關商品。ETF基金指數所追蹤投資之國家可能發生政治、社會、經濟變動或法規變動的風險，如各國選舉結果、勞動力不足、罷工、暴動、戰爭、兩岸關係之發展與變化、重大天然災害(如颱風或地震)、法令環境變動(如專利、商標或關稅等稅務法規的改變)、經濟條件(如通貨膨脹、國民所水準)等，均可能使所投資之市場造成直接或間接性的影響，進而影響ETF基金淨值之漲跌。經理公司將盡善良管理人之注意義務，惟不表示風險得以完全免除。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表該基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。以過去績效進行模擬投資組合之報酬率，僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表任何基金或相關投資組合之實際報酬率及未來績效保證；不同時間進行模擬操作，結果可能不同。本資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市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之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。相關基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。投資人就金融消費爭議事件應先向本公司提出申訴，本公司客服專線：0800- 005-908，若投資人不同意處理結果者，得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或金融消費爭議處理機構申請評議。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會電話：(02)2581-7288，財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885。

本基金之績效指標為臺灣證交所與富時國際有限公司編之「富時臺灣證券交易所臺灣 50 指數」，績效指標係為基金績效評量之參考。本基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、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，主要投資於國內之有價證券，並為主動式操作結合產業強弱勢篩選策略與經理人基本面對股之策略，以擊敗績效指標為目標。本基金有類股過度集中及產業循環週期之風險。本基金之風險及波動度屬中高程度，適合瞭解基金主要風險且願意承受相關風險之投資人。

【ETF基金配息相關揭露】ETF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；各ETF基金淨值可能因市場因素而上下波動。**基金配息前應先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。**任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。**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；各子基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息組成項目揭露於公司網站（www.fsitc.com.tw）。**配息組成項目揭露於基金經理公司網站 www.fsitc.com.tw。ETF基金若發生非經理公司可控之因素，如配息前基金出現大額交易，導致受益憑證單位數大幅變動，如ETF基金有採用收益平準金機制，則經理公司將依ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引辦理。個別ETF基金之實際配息率原則上不應超過參考配息率，參考配息率請參閱個別ETF基金公開說明書。基金之配息來源可能為收益平準金(基金之配息來源可能為收益平準金。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。)

(第一金證券投資信託股份有限公司 | 台北市民權東路三段 6 號 7 樓 | 02-2504-1000)