第一金臺灣工業菁英 30 ETF基金

(本基金配息來源可能為收益平準金)

投資優勢

2025年9月

追蹤標的「臺灣工業菁英30指數」之績效表現,產品定位鮮明,成本低廉, 適合長期投資。

經理人評論

台股在權值股帶動下·強勁上揚屢創新高·整體股市表現相對波動幅度較大。 展望十月份·美國降息趨勢不變·市場仍專注於基本面·關注非農就業、PCE 及GDP等因子是否影響美國聯準會降息幅度·而讓市場預期貨幣寬鬆。整體台 股仍受益於AI趨勢積極成長·挹注AI供應鏈、半導體先進製程及先進封裝等相 關產業成長。

基金小檔案

成立日期 2018/4/10

 基金類型
 ETF

 風險屬性
 RR4

 計價幣別
 新台幣

 基金級別
 配息型

基金規模 16.31億台幣

總持股數 31

參考指標 臺灣工業菁英30指數

基金經理 曾萬勝

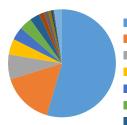
 保管銀行
 玉山商業銀行

 經理費率
 每年 0.4 %

 保管費率
 每年 0.035 %

買回付款 申請日後次 5 個營業日內

投資配置比重(單位:%)



- ■半導體 54.54
- ■電子零組件 15.65
- ■其他電子業 7.44
- ■光電業 4.74
- ■電機機械 3.91
- ■紡織纖維 3.79
- ■電腦及週邊 2.94
- 化學工業 1.56
- ■食品工業 1.30
- ■建材營造 0.78
- ■鋼鐵工業 0.59
- ■生技醫療 0.33
- ■現金 2.43

十大標的

資產名稱	產業別	比重(%)
台積電	半導體	34.56
聯電	半導體	9.92
健策	電子零組件	5.50
川湖	電子零組件	5.01
致茂	其他電子業	4.93
大立光	光電業	4.74
聯詠	半導體	4.65
研華	電腦及週邊	2.94
嘉澤	電子零組件	2.81
可成	其他電子業	2.51

類別 Bloomberg Code ISIN Code

TW0000072800

00728 TT

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

2025/09/30

新台幣

第一金臺灣工業菁英 30 ETF基金

(本基金配息來源可能為收益平準金)

各期間績效表現_(單位:%)

成立以來 類別 近三月 近六月 今年以來 一年 二年 三年 五年 新台幣 13.19 23.39 11.21 15.82 59.64 101.89 110.94 155.65

各年度績效表現(單位:%)

 類別
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024

 新台幣
 30.81
 25.49
 28.49
 -26.54
 37.13
 22.58

【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。 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 人需明嘹「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,為達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性或間接性的影響,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,若投資人不接受處理結果者,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。

本基金以追蹤標的「臺灣工業菁英30指數」之績效表現為目標,依指數特性或市場狀況買進全部或部分成分股,並以指數成分股權重作為個股持限比率之參考。本基金並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣,且臺灣指數股份有限公司就使用「臺灣指數公司工業菁英30指數」或該等指數於任何特定日期時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣指數公司工業菁英30指數」。修由臺灣指數股份有限公司編製及計算;惟臺灣指數股份有限公司不就「臺灣指數公司工業菁英30指數」。2錯誤承擔任何過失或其他賠償責任;且臺灣指數股份有限公司無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。可配息基金,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中支付(各ETF基金或子基金配息前已先扣除應負擔之相關費用且配息不涉及本金)。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份減損。擔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;基金淨值可能因市場因素工作下數」。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利。配息金額會因操作及收入來源而有變化,且投資之風險無法因分散投資而完全消除,投資人仍應自行承擔相關風險。

【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)。本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標,盡可能貼近合理之息率範圍,但若發生非經理公司可控之因素,如配息前基金出現大額買回,導致受益憑證單位數大幅變動,則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率(實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益),以期達到合理貼近之息率範圍。

配息組成項目揭露於基金經理公司網站(www.fsitc.com.tw)。ETF基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標、盡可能貼近合理之息率範圍,但若發生非經理公司可控之因素如配息前基金出現大額買回,導致受益憑證單位數大幅變動,則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率(實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益),以期達到合理貼近之息率範圍。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(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)

● 第一金投信 FSITC

2025年9月

1年

統計指標(單位:%)

-類別

年化 年化 年化 年化 標準差 夏普值

幣 10.15 3.50 16.44 0.73

6個月

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2025/09/30