

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)

00408A

主動控盤 雙收合奏



6.24

(成長節奏♪由我主動)



第一金投信

www.fsitc.com.tw

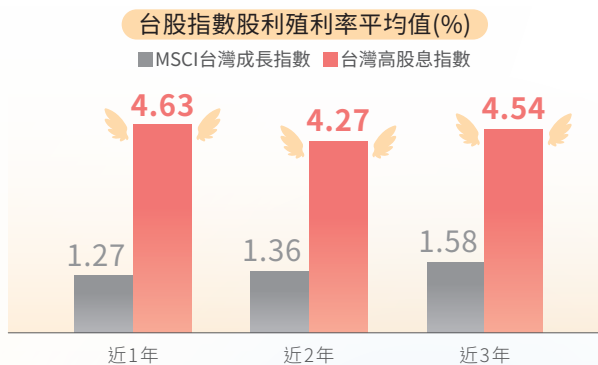
台股魅力四射 愛股息或追成長？

近十年MSCI台灣成長指數累積報酬達1,337%，表現夠吸睛，但股息偏低不誘人；台灣高股息指數則是殖利率迷人，但股價成長力道不給力，讓投資人常在「成長股」與「高殖利率股」兩條賽道中掙扎，報酬和股息難以兼得之憾。

近10年台灣 成長股vs高息股



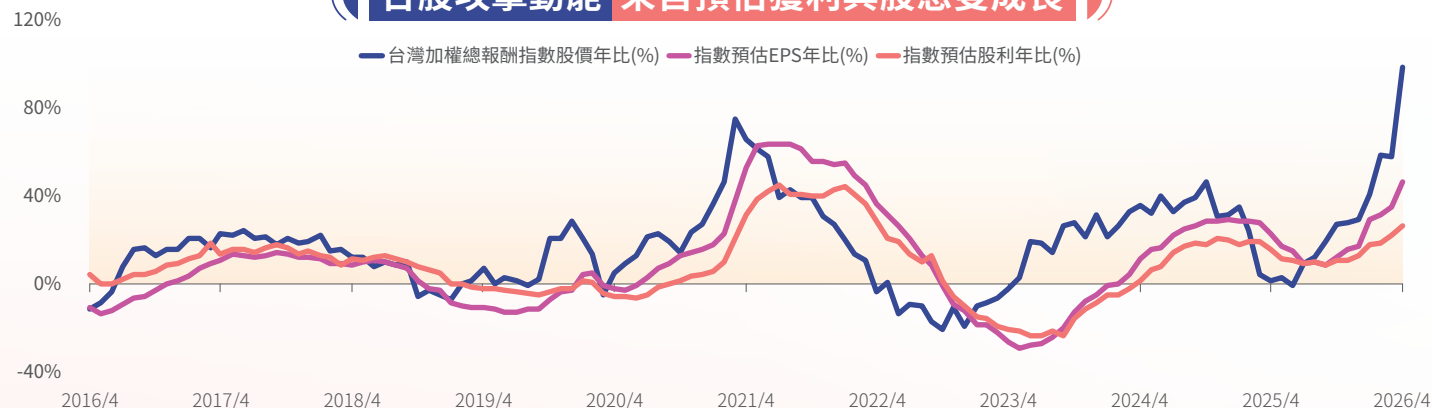
台灣高息股 殖利率亮眼



資料來源：Bloomberg、CMoney，2016/4/30-2026/4/30(左圖)，2023/4/30-2026/4/30(右圖)，MSCI台灣成長指數、高股息指數係指MSCI台灣成長指數、富時臺灣高股息指數，以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本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。

觀察台股走勢，每當預估每股盈餘年增率開始由負轉正，預估股利率也同步增強，形成雙升趨勢時，多頭攻擊力道隨之大爆發，進而迎來報酬與股息雙收的榮景。

台股攻擊動能 來自預估獲利與股息雙成長

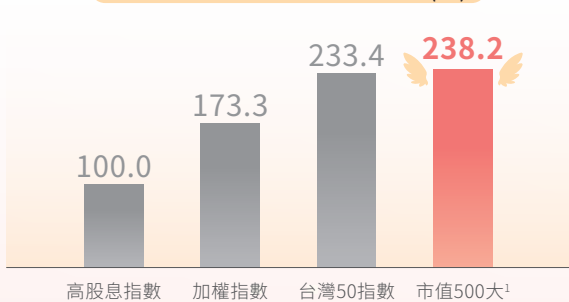


資料來源：Bloomberg，2016/4/30-2026/4/30。以上指數預估EPS、股利資料係指在當下時間點預估未來一年的增速表現，僅供參考，不代表未來走勢；亦不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。

市值50強的台灣50指數，過去3年漲幅優於加權指數與高股息指數，若將範圍擴大至市值500大企業，群組平均報酬更勝一籌。再進階一步分別篩選上市、台灣50、高股息指數及500大中，獲利與股利高成長之群組，投資績效皆有效大幅提升。

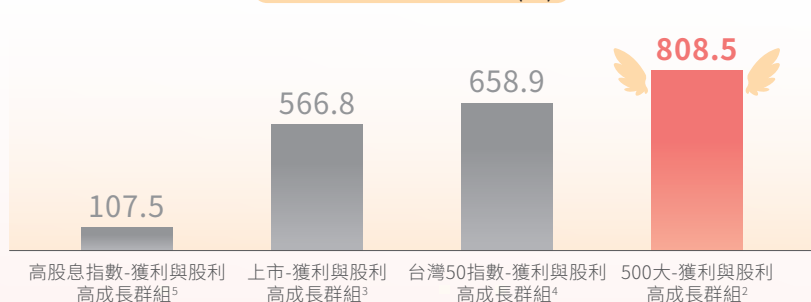
市值五百大 台股大聯盟

近3年指數和群組*平均報酬率(%)



獲利股利雙增 黃金組合現

近3年群組*平均報酬率(%)



資料來源：CMoney，台灣50指數、高股息指數係指富時台灣50指數、富時臺灣高股息指數，成分股均係以2026/4/30之持股為基準進行計算，*指數報酬為該編撰指數之報酬率，群組平均報酬率：係指該群組成分股報酬率之算術平均值，計算期間為2023/4/30-2026/4/30。¹市值500大：係自上市櫃個股中，依2026/4/30之市值規模排序篩選而成；²500大獲利與股利高成長群組：係指市值前500大企業中，剔除2022-2025年EPS<0、2022-2025年現金股利為0或無資料之個股後，同時具備EPS成長率與現金股利成長率排名前50名之個股；³上市獲利與股利高成長群組：係指上市公司中，剔除2022-2025年現金股利無發放或無資料、2022-2025年EPS<0之個股後，同時具備EPS成長率與現金股利成長率排名前50名之個股；⁴台灣50指數獲利與股利高成長群組：係指成分股中，同時具備EPS成長率與現金股利成長率均高於該指數整體成長率之個股；獲利成長率及現金股利成長率係按該指數或群組成分股，分別以每股盈餘及現金股利總和，據以計算其成長率，現金股利採股利所屬年度，期間為2022-2025年數據進行計算。此為歷史資料之統計結果，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，且未考量投資風險及交易成本等，投資人因不同時間進場將有不同之投資績效，統計區間變動時，結果可能不同，投資一定有風險，投資前請審慎評估自身財務狀況與風險承受度。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。

PRO級領航 成長收益棒棒接力!

Process 趨勢躍息

本基金從市值500強出發，著重產業趨勢、獲利與股價動能及股利成長等因子，精選一籃子標的，再以盤勢風格，主動調整獲利成長、股息配置比重，譜出價息雙收的投資節奏。

投資股票池 鎖定上市櫃前500大市值個股



加上經理人**主動**管理，依據**市場風格、產業趨勢、即將除權息個股**表現判斷，進行最終個股挑選與權重調整。



趨勢強股



產業強弱、基本面策略

每月依自定義產業強弱勢因子進行評分，精選高分產業，篩選具備(1)獲利成長(2)技術線型多頭(3)法人加碼(4)股價強勢之標的。

股利成長



股利成長策略

每季從過去一年有發放股利者，依現金股息成長率由高至低排序，篩選前1/2之個股。

優息收益



股利收益策略

每季從過去一年有發放股利者，依現金殖利率由高至低排序，篩選前1/2之個股。

資料來源：第一金投信整理。

Rising 精選強棒

從基本面、技術面、籌碼面與股價動能四大面向逐一評分，篩選出強勢產業與個股，納入投資名單，讓投資戰力大幅提升!

產業強弱勢 一分高下!

各產業依據旗下個股分數進行平均得出產業分數，據以選出高分產業及個股

基本面	技術面
營收、獲利高成長，不選虧損股票，獲利預期處於上修趨勢	技術線型多頭
籌碼面	股價動能面
法人(投信、外資)加碼	短(近一周)、中期(1個月)股價漲幅強勁

強勢產業及個股舉例 2026/4月

產業	個股	評分 (1-9分)	報酬率 YTD(%)
半導體	台積電	8	38.2
	日月光	7	90.8
電腦週邊	奇鋐	9	87.8
	緯穎	7	4.2
電子零組件	台光電	8	176.3
	台達電	7	124.8
IC設計	信驊	9	126.9
	創意	8	100.5
金融保險	統一證	7	49.0
	華南金	7	3.4

資料來源：CMoney、第一金投信整理，報酬率截至2026/4/30；個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。

Optimize 主動出擊

隨市場風格變化，透過主動調整持股組合，切換獲利、股息成長與高息股的配置比重，讓資金在不同時期發揮最大效率!

成長與收益 接力不掉棒



非除權息旺季
成長動能衝刺

鎖定趨勢強勢股
追求資本利得



卡位成長賽道

成長 + 收益
完美接力



除權息旺季(6~9月)
股息雙策略

加碼優質股息企業
參與除權息機會
緊抓填息行情

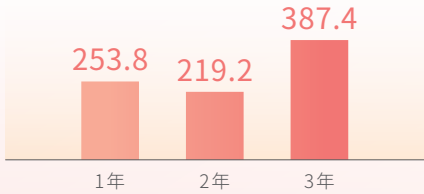
轉入收益軌道

資料來源：第一金投信整理。

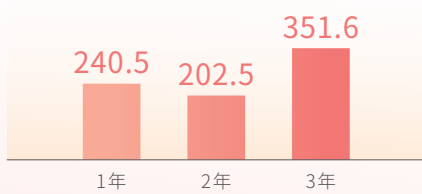
主動團隊操盤 黃金組合全網羅！

第一金投信台股團隊操盤實績 (以台股上市基金為例)

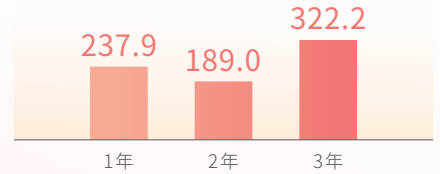
第一金電子基金(%)



第一金創新趨勢基金(%)



第一金台灣核心戰略建設基金累積型(%)
(本基金配息來源可能為本金)



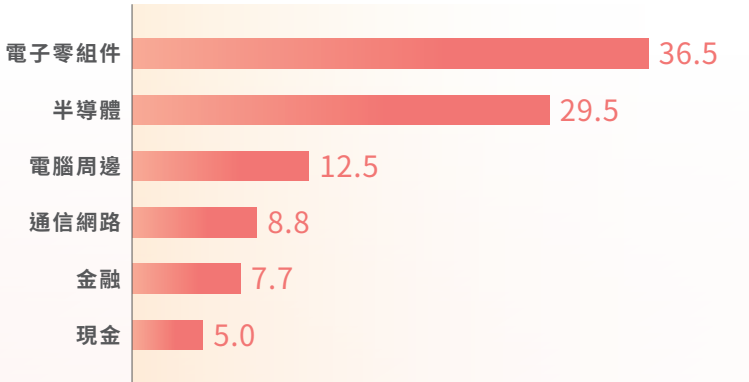
資料來源: MorningStar; 2026/4/30; 基金均採台幣累積型, 第一金投信整理。

本基金預計投資組合

預計產業配置(%)

(僅為預估規劃, 實際將依進場時市況調整)

預計前十大持股(%)



公司	權重	近一年 營收年增率	2025年 股息成長率
台積電	9.5	30.7	29.4
台達電	5.3	32.7	65.7
聯發科	4.0	7.5	-0.9
廣達	3.8	49.5	20.0
緯創	3.8	132.1	44.8
台光電	3.5	44.4	50.8
致茂	3.5	38.5	116.7
台耀	3.5	36.1	15.4
欣興	3.5	16.4	33.3
奇鋌	3.0	107.2	111.5

資料來源: 第一金投信; 2026/4/30; 產業分類依照證交所分類, CMoney, 營收成長率截至2026/3/31, 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, 個股僅供舉例, 未有推薦之意, 亦不代表必然之投資, 實際投資需視當時市場情況而定。

基金小檔案

基金名稱	第一金台股趨勢優股息主動式ETF基金 (本基金無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)	證券簡稱	主動第一金優股息
風險等級	RR4*	證券代號	00408A
發行價格	新台幣10元	手續費率	最高不超過2%
經理人	張正中	保管銀行	臺灣中小企業銀行
經理費率	每年0.75%	收益分配	季配息, 基金成立日起滿60日(含)後
保管費率	每年0.035%	買回付款	申請日後次5個營業日內(一般T+2日)

資料來源: 第一金投信, 個別基金依其投資資產類型與主要投資地區、國家或市場而風險報酬不同。基金風險的訂定係依回溯五年、三年或一年分析個別基金年化波動度與同類型基金進行比較後, 檢視個別基金的年化波動度與同類型基金比較後, 參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」。風險報酬等級為經理公司參照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製, 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, 分類為RR1-RR5五級, 數字越大代表風險越高。此等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: 投資標的產業風險、信用風險、匯率風險、流動性風險等), 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書, 充分評估基金投資特性與風險, 更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

本基金自成立日起至上市日前(不含當日), 經理公司不接受本基金受益權單位數之申購或買回。

[ETF風險聲明] 第一金投信獨立經營管理。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。基金買賣係投資人依自身判斷為之, 投資人應自行承擔投資風險, 最大可能損失為原始投資金額。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。有關基金運用限制、手續費之收取方式、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理、申訴管道及基金之相關投資風險等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。掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值, 不同於基金掛牌上市後之價格, 參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間, 基金價格波動所產生折/溢價之風險。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。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。」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選股之策略, 以擊敗績效指標為目標。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度, 適合瞭解基金主要風險且願意承受相關風險之投資人。基金配息不代表基金報酬, 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。基金的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付的部份, 可能導致原始投資減損。基金依ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引辦理。配息組成項目揭露於公司網站 (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; 參考配息率請參閱基金公開說明書。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。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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證, 而非所提及之投資資產或標的。基金風險報酬等級, 參酌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。如因基金交易所生紛爭, 投資人得向本公司申訴, 或向金融消費評議中心等相關機構申請評議或調處。

