

基金特色

- 參與中國高股息利率企業：指數成分股為香港掛牌之中國企業，旨在反映擁有高股息的中國企業之整體表現。
- 囊括中國大型經濟主力龍頭股：主要涵蓋中國大型地產、金融、工業及能源等產業，為支撐中國經濟成長代表性企業。
- 投資標的指數資訊透明：透過ETF每年調整機制，考慮成分股流動性、配息連續性及波動度篩選，精選50檔中國高股息成分股。

基金小檔案

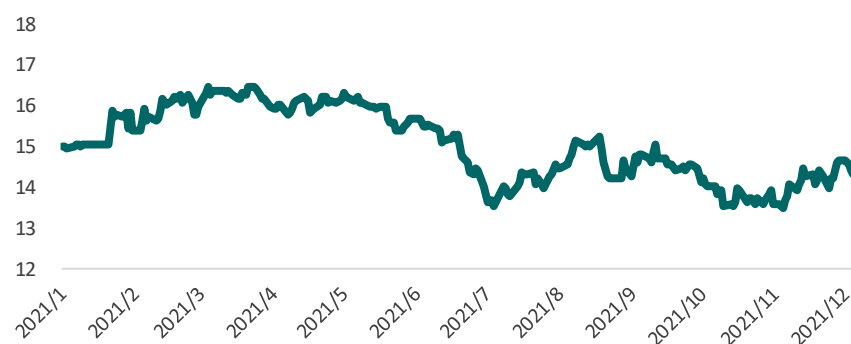
成立日期	2021/1/27
類型	指數股票型
經理人	葉松炫
保管銀行	兆豐銀行
經理費	基金淨資產價值50億以下(含)：0.50%/年 50億(不含)以上：0.45%/年
保管費	0.18%(每年)
風險等級	RR5註
基金淨值(元)	14.3
總資產規模(台幣)	238.13 (億元)
彭博代碼	00882 TT Equity

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。

基金績效(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立以來
新台幣	-3.31	-3.55	NA	NA	NA	NA	-0.27

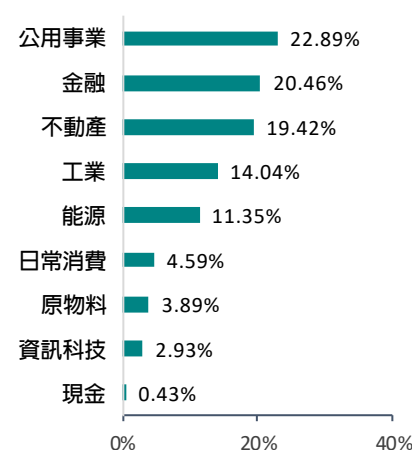
淨值走勢



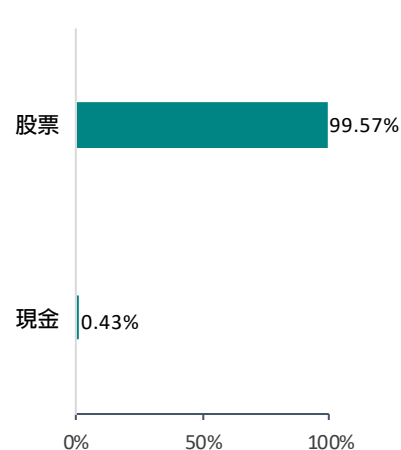
前十大標的

公司名稱	產業類別	比重
中國電力	公用事業	7.99%
華潤電力	公用事業	6.65%
中國建築國際	工業	5.78%
華能國際電力股份	公用事業	5.32%
遠洋集團	不動產	5.03%
中國神華	能源	4.23%
兗州煤業股份	能源	3.54%
中國金茂	不動產	2.74%
中國銀行	金融	2.53%
招商局港口	工業	2.29%

資產配置



資產配置



經理人評論

- 中信中國高股息三大產業有機會止跌回升。12月，中央經濟工作會議的已做出穩定地產市場的政策決議，地產股有機會止穩。另外，與地產連動較高的銀行股，股價也出現恢復估值走勢，而發電廠產也已恢復供電。展望2022年1月，中信中國高息有機會延續12月的上升走勢。

本月報資料來源：Lipper、中國信託投信，資料日期：2021/12/30



中國信託投信
CTBC INVESTMENTS

配息紀錄

月份	配息金額(元)	年化配息率	單月配息率	單月報酬率(含息)
2021/06	0.68000	8.88%	4.38%	NA

說明：基金配息之年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%。年化配息率為估算值。
 基金配息之單月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%。
 基金配息之單月報酬率(含息)=(當月除息日淨值+每單位配息金額)/前月除息日淨值-1)*100%。
 本基金自成立以來由本金支付配息之相關資料可至本公司官網www.ctbcinvestments.com查詢。

【中國信託投信獨立經營管理】

- ◆【中國信託投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，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，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中，投資人可前往本公司網站(www.ctbcinvestments.com)及公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書，歡迎索取。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。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。
- ◆ 本基金主要投資於新興市場國家企業所發行股票，因其波動性及風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，基金淨資產價值可能承受不同程度的影響，另本基金可能會因匯率變動、市場流動性變動等因素而蒙受虧損，故不適合無法承擔相關風險之投資人。
- ◆ 本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。因下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：1. 基金可能受成本費用、投資組合價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。2. 基金如持有期貨部位，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一而產生的追蹤偏離。3. 基金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。
- ◆ 基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。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，不同於基金掛牌上市/上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自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，各子基金上市/上櫃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/上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所所有關規定辦理。惟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所時間內提供的各子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而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。
- ◆【指數免責聲明】恒生中國高股息率指數(“該指數”)由恒生指數有限公司根據恒生資訊服務有限公司的授權發佈及編製。惟恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司並不就(i)該指數及其計算或任何與之有關的數據的準確性或完整性；或(ii)該指數或其中任何成份或其所包含的數據的適用性或適合性；或(iii)任何人士因使用該指數或其中任何成份或其所包含的數據而產生的結果，而向該產品的任何經紀或該產品持有人或任何其他人士作出保證或聲明或擔保，也不會就該指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數有限公司可隨時更改或修改計算及編製該指數及其任何有關的公式、成份股份及係數的過程及基準，而無須作出通知。

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



中國信託投信
CTBC INVESTMENTS