

# 中信中國高股息(股票代號：00882)

追蹤指數：恒生中國高股息率指數

2024年4月

## 基金特色

- 參與中國高股息率企業：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)	10.15
總資產規模(台幣)	422.4 (億元)
彭博代碼	00882 TT Equity

註：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。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，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，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（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險等。

## 前十大標的

公司名稱	產業類別	比重
中國宏橋	原材料	5.37%
中國神華	能源	4.62%
東岳集團	原材料	3.62%
中煤能源	能源	3.33%
農業銀行	金融	3.24%
光大環境	工業	3.21%
東風集團股份	非日常生活消費	3.18%
中國銀行	金融	3.12%
中信銀行	金融	3.02%
交通銀行	金融	2.94%

## 經理人評論

3月份，中國無論內需及出口都有明顯復甦。內需方面，旅遊、網購及外送相關明顯反彈，地產相關(內房股、銀行、建材)也有改善跡象。出口方面，製造業採購經理人指數PMI接連往數月上揚。展望4月，中國內需往上趨勢不變，有助於中國高股息ETF延續農曆年後以來的漲勢。

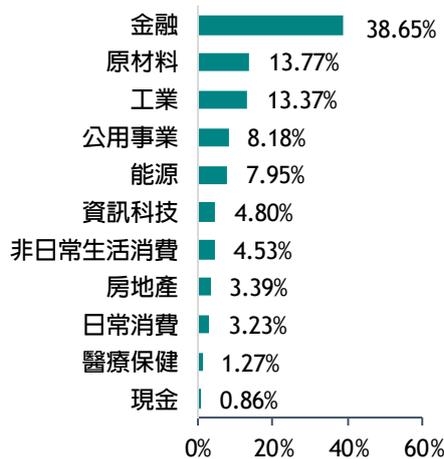
## 基金績效(%)

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	0.24	-3.65	-8.66	-15.10	-21.93	0.24	-15.27

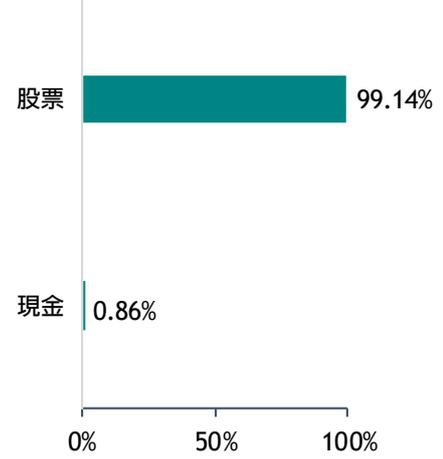
## 淨值走勢



## 產業配置



## 資產配置



本報資料來源：中國信託投信，資料日期：2024/03/31



中國信託投信  
CTBC INVESTMENTS

# 中信中國高股息(股票代號：00882)

追蹤指數：恒生中國高股息率指數

2024年4月

## 配息紀錄

月份	配息金額(元)	半年配息率	半年報酬率(含息)
2023/12	0.2600	2.55%	-10.22%
2023/06	0.4000	3.48%	-8.09%
2022/12	0.3000	2.35%	4.37%
2022/06	0.8500	6.66%	-6.89%

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. 年化配息率計算方式：「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，第一次配息或將包含成立以來的可分配息值，可能導致首次年化配息率偏高，請投資人注意。如該月之配息適逢月配息、季配息、半年配息或年配息有其中二種以上時，該月之年化配息率將分別計算後加總呈現。

3. 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。

4. 本基金歷史配息紀錄可至本公司官網<https://www.ctbcinvestments.com>查詢。

## 【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。投資人可至下列網址查詢本公開說明書：本公司網站 ([www.ctbcinvestments.com](http://www.ctbcinvestments.com)) 或公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>)。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。
- ◆ 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同意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。
- ◆ 各子基金可能面臨之風險包含但不限於類股過度集中風險、債券流動性風險、產業景氣循環之風險、匯率風險、投資地區政治或經濟變動之風險、交易對手信用風險等，而基金所投資之債券可能隱含發行人無法償付本息之違約風險，各子基金所投資標的發生上開風險時，基金之淨資產價值可能因此產生波動。
- ◆ 「中國信託恒生中國高股息 ETF 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，另各子基金可能會因利率變動、匯率變動、市場流動性變動或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，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，各子基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。
- ◆ 本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然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) 本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市/上櫃費等)或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2) 各子基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬與投資目標產生偏離。(3) 各子基金以新臺幣計價，而各子基金所投資的有價證券或期貨標的的可能為新臺幣以外之計價貨幣，由於各子基金暫不從事匯率避險，因此各子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/上櫃之價格，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，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，並應依臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱臺灣證交所)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心)所有關規定辦理。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。

## 【恒生指數免責聲明】

- ◆ 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