



# 00984A

安聯台灣高息成長主動式ETF  
(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

## 00984A策略筆記

Aug 2025

### ✦ 主動選股 × 動態領息

當前鎖定**第三季股息高峰期**，擴大高股息配置，把握**收息黃金時點**。保持動態配置，靈活切換**股息策略與成長策略**。

#### 🕒 配置策略

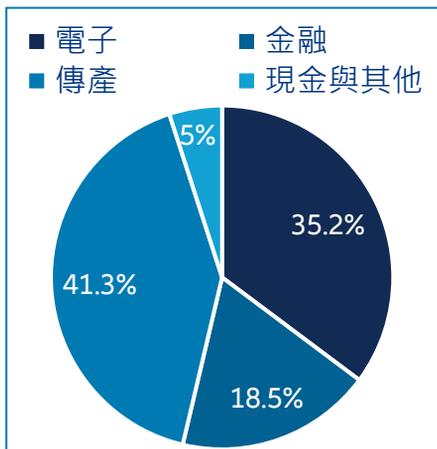
- 70% 核心高息策略
- 30% 四大超額報酬策略(基本面動能、價值低波、研究組合、技術價格動能)

### 📊 產業多元 × 均衡布局

投資涵蓋台股市值≥100億元多元標的，**不侷限大型權值股**，持股約100-180檔，**產業與持股分散布局**，不僅多元化息收來源，更能因應可能的高檔震盪壓力。

#### 🕒 投資焦點

- 前十大持股比重：約23% → 持股分散不重押
- 電子金融傳產均衡配置 → 領息季節動態增配金融股，息收來源更廣更多元



前十大	比重%	產業分類	策略來源
台積電	2.73	電子-IC-代工	核心高股息、基本面動能、研究組合、技術價格動能
潤弘精密	2.57	傳產-營建	核心高股息、基本面動能、技術價格動能
榮運	2.36	傳產-航運	核心高股息、技術價格動能
華南金	2.27	金融-金控	核心高股息
台中銀	2.23	金融-銀行	核心高股息、技術價格動能
台新金	2.21	金融-金控	核心高股息
聚陽	2.18	傳產-紡織纖維	核心高股息
富華新	2.17	傳產-營建	核心高股息
大立光	2.14	電子-光學鏡片	核心高股息、研究組合
國巨	2.13	電子-被動元件	核心高股息、研究組合

# 00984A

安聯台灣高息成長主動式ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)



資料來源：安聯投信整理，2025年。上述投資策略與流程無法保證在所有投資市場情況下均有效，投資人應依據其個人風險狀況，尤其是在市場低迷時期，評估其長期投資能力。\*此指每受益權單位之發行價格。\*\*「季季配、季季領」為本基金擬定的配息頻率，實際配息金額與配息與否將視基金收益狀況、資產配置及市場變動而定，並非保證穩定現金流，投資人仍可能面臨配息波動的情況。

安聯證券投資信託股份有限公司 地址：台北市104016中山北路2段42號8樓 | 客服專線：(02)8770-9828

【安聯投信 獨立經營管理】110金管投信新字第013號  
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，不負責本基金之盈虧，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(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本基金並無保證收益及配息，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出的部份，可能導致原始投資金額減損。本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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。淨值組成項目查詢網址為 (<https://tw.allianzqi.com>)。可分配收益來源為投資所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得等收入，另得於已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用後為正數時納入分配。本基金依公開說明書時點按季進行收益分配，本公司得依本基金收益情況自行決定每季分配金額，故每次分配金額並非一定相同。當基金實際配息率低於參考配息率，且因一段期間內淨申購增加達一定比例而有稀釋配息率之虞時，得動用收益平準金進行分配。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本公司依所訂投資策略進行基金投資。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易所時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，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，本公司於臺灣證券交易所時間內提供的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。基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合布局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止期間，基金淨資產價格波動所產生折/溢價之風險，本基金上市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，例如因為投資人買賣供需等波動變化而造成折/溢價之交易風險。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。本文提及個股僅為說明之用，不代表基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介。基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。