



國泰投信

快思漫想

2026
春季號

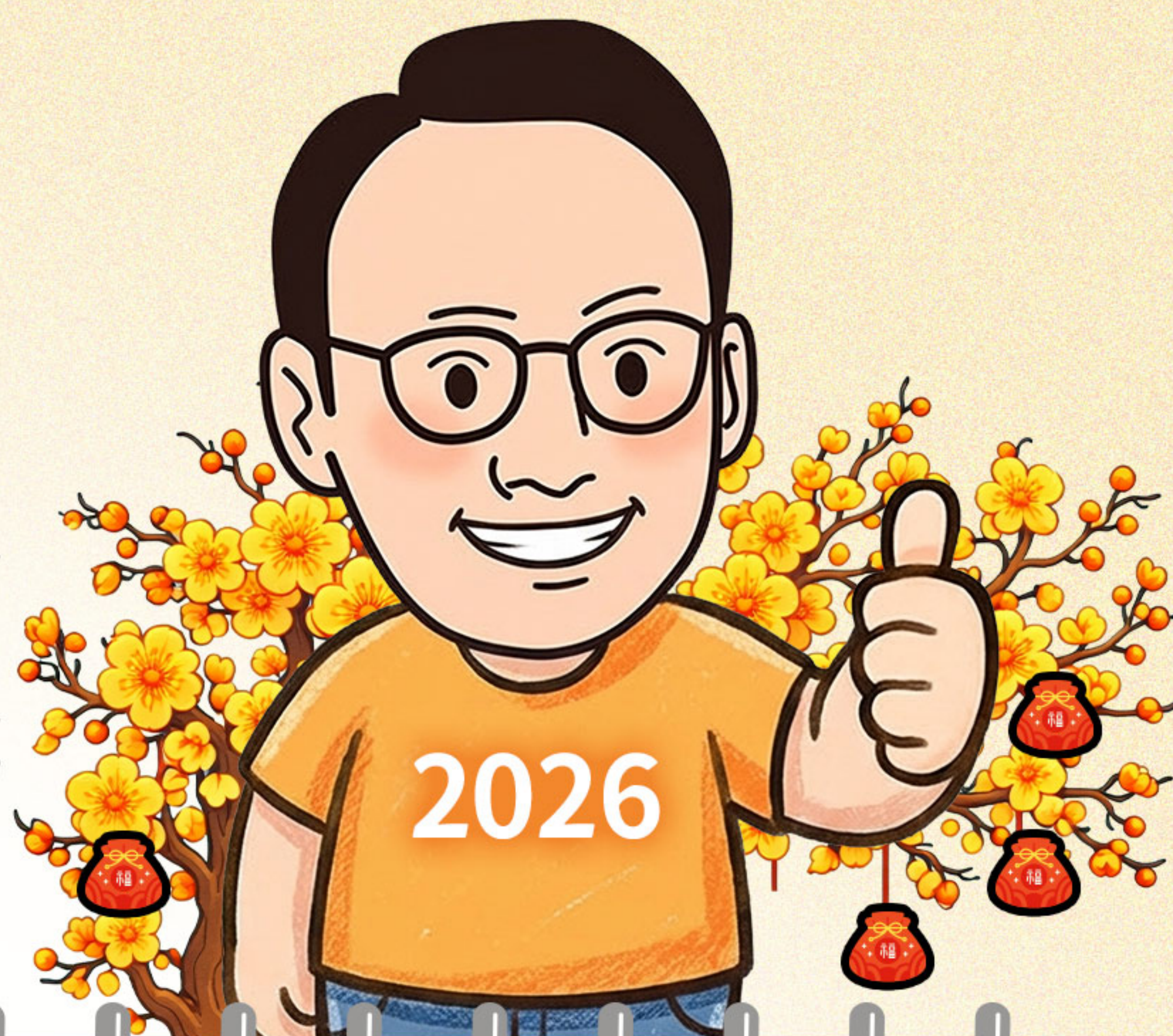


國泰投信 產品研究發展部

Luke Yang

【檢視過往、展望未來】

2025年台股強強滾，美股也繳出亮眼佳績，回顧2025年，國泰投信統整出3大重點，以史為鑑，展望未來！



川普關稅政策持續擾市

2025年最讓人印象深刻的事件，莫過於白宮在4/2發布的關稅政策，宣稱將對全球進口商品課徵對等關稅，為了保護美國本土半導體製造，川普政府一度威脅要對台灣課徵32%的「晶片關稅」，全球股市在4月份出現恐慌性拋售，正當市場以為全球貿易面臨崩潰邊際，川普又祭出一連串政策髮夾彎，市場逐漸摸索出川普的行為模式，2025年華爾街金融市場出現的新術語「TACO交易」(Trump Always Chickens Out，川普總是臨陣退縮)，2026年持續關注關稅發酵情況。

AI浪潮續熱，無泡沫化疑慮

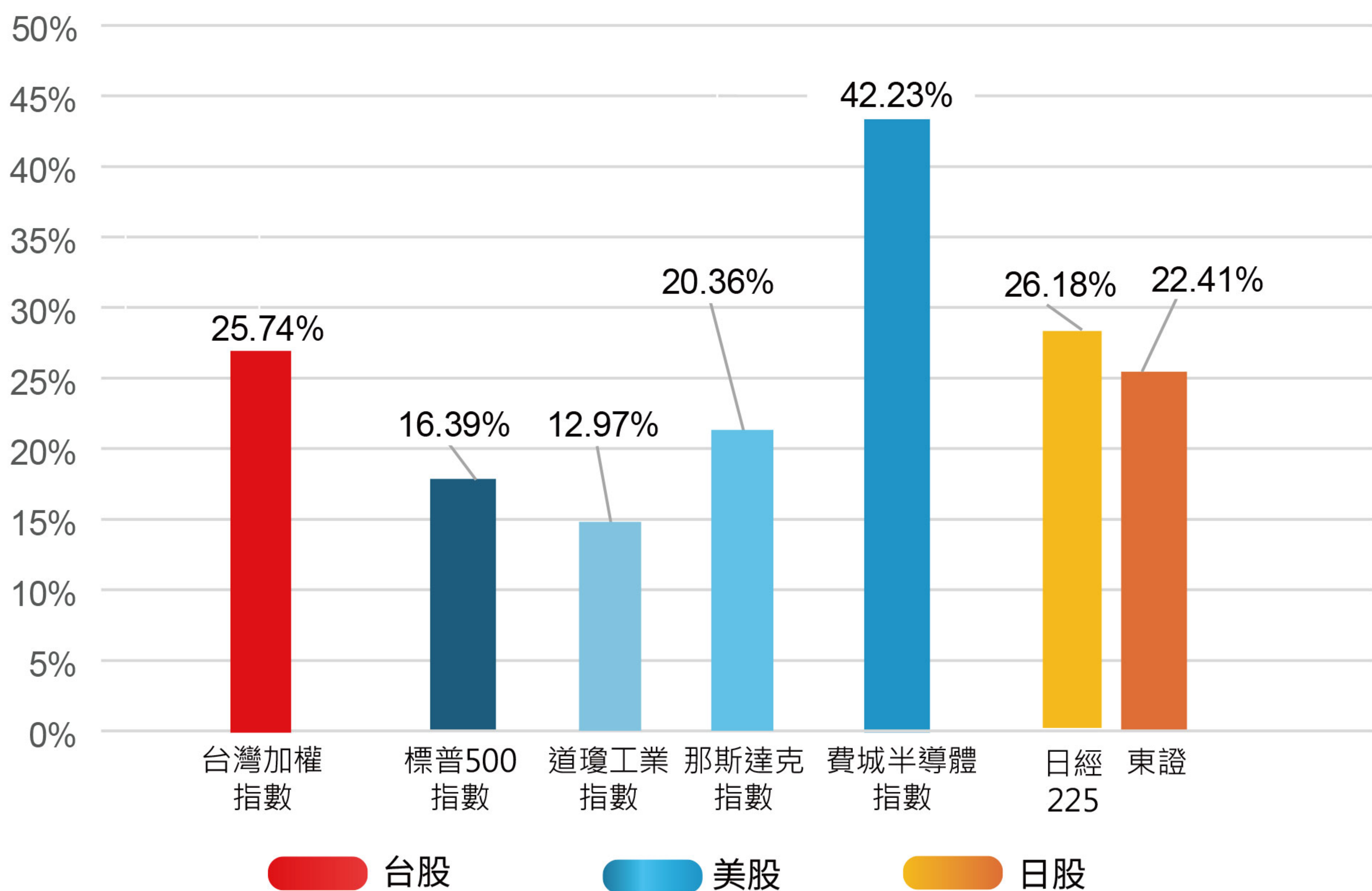
2025年可說是「AI硬體基建」元年，NVIDIA以其通用型GPU與CUDA生態系統，主導AI訓練市場，市占率高達90%並擁有強大的市場訂價權，2025年第四季度財報毛利率上看75%。同時，Google則以自研的ASIC（特定應用型）晶片加入戰場，為AI產業未來的競爭格局增添更多不確定性。無論NVIDIA與Google的競合關係如何演變，今年各龍頭的獲利能力，仍是全球市場的最大關注焦點。

中美角力升級

2025年，美中角力進一步升級，對全球市場造成深遠影響。美國對中國祭出軍事、貿易與科技封鎖，除延續高階晶片禁令外，更進一步將限制範圍擴及 CoWoS 先進封裝設備與 HBM 高頻寬記憶體，同時啟動針對中國造船及物流業301調查，指控其存在不公平競爭行為，一度導致航運類股承壓。作為回應，中國於10月展開反制，祭出史上最嚴格的稀土出口管制，使美國軍工產業面臨關鍵原料短缺風險。2025年底最新進展，美國政府暫停針對中國海運與造船業的301調查措施。這伴隨著美中貿易緊張局勢在2025年末出現暫時性的緩和（包含部分關稅調降及出口管制暫停擴大），美中關係維持「邊打邊談」的複雜局面。

國際股市數據統計

國際股市 2025 年主要指數報酬表現



註：(1)上述各指數皆為價格指數，指數僅供參考用途，指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金現在或未來之實際報酬率。(2)指數累積報酬率=(資料期間各個交易日指數值/期初首個交易日指數值)-1。(3)日經225指數係指日經平均指數、東證指數係指東證股價指數。(4)美國費城半導體指數為00830之追蹤指數，ETF追蹤指數績效之表現，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。(5)在以上的計算條件及方式下，所得之未來報酬率不含息可能較歷史數據為低，致使投資收益減少，端視未來金融環境變化狀況而定。資料來源：Bloomberg、國泰投信整理，資料區間：2024/12/31-2025/12/31，2026/01。

展望2026，國泰投信整理出3大重點！

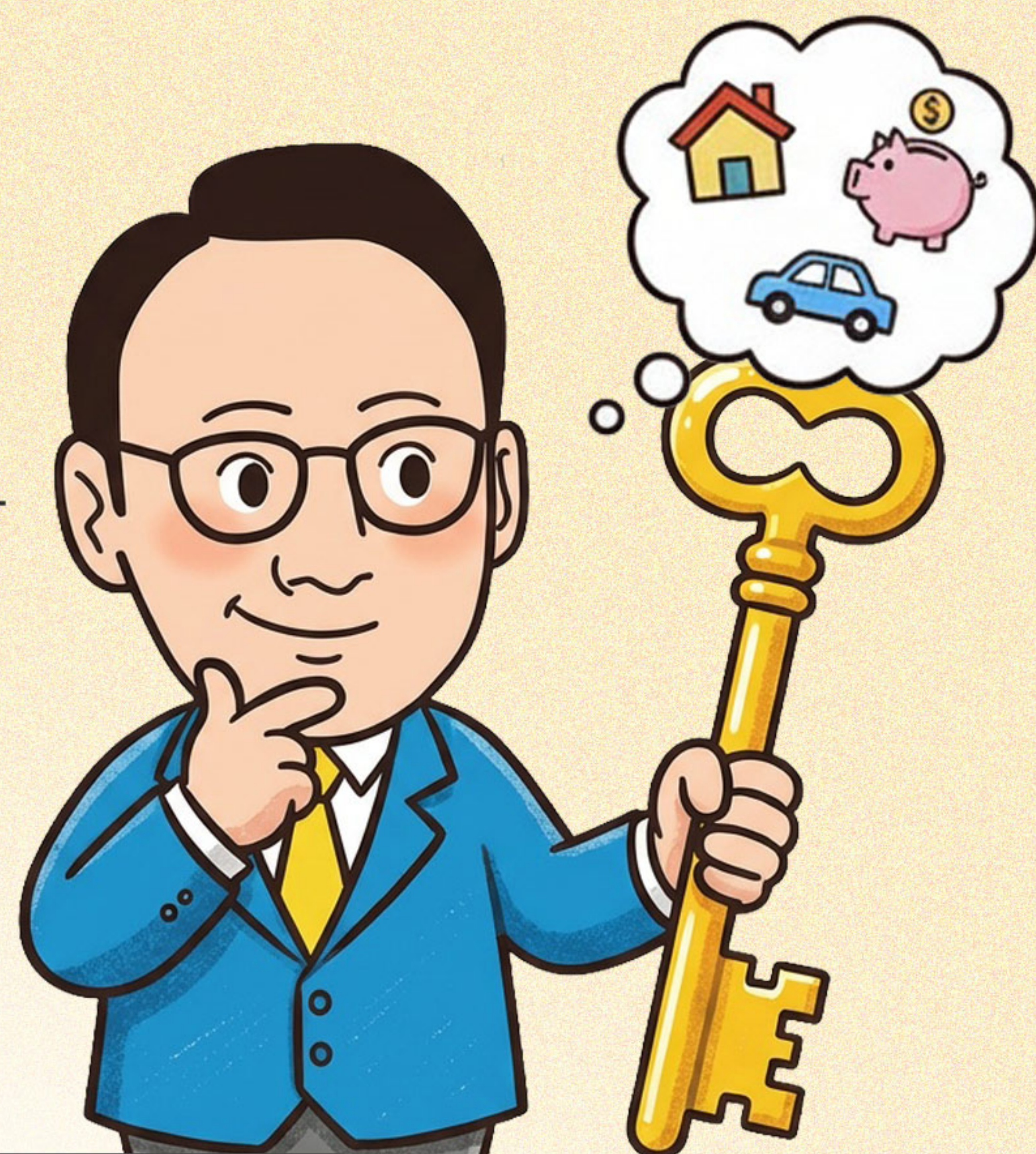
1. 美國對等關稅影響有限，但將重塑全球供應鏈，促使各國加速集團化與區域化，合作與競爭並存。企業獲利穩健，全球資金面充沛，支撐股市維持多頭格局。
2. Fed降息循環續行有利公債殖利率下行，可關注投資等級債券表現。
3. AI浪潮推動新工業革命，趨勢強勁，投資人宜把握時機進行布局。資產配置建議：AI成長與降息共振，延續股債雙多。

註：(1)本文提及個股或產業或投資標的僅供說明之用，不代表任何金融商品的推介或建議，亦不代表未來本基金之必要投資標的，實際配置以基金成立後，官網公告為準。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。(2)本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定，未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。資料來源：Bloomberg、國泰投信整理，2026/01。



把年終獎金，變成未來的底氣

各行各業陸續公布年終獎金，大家是否也陷入天人交戰，心裡想著「要不要搞賞自己？」
「還是先存起來？」其實最聰明的用法是，
幫年終獎金安排一份工作！讓這筆錢在新的一年里替你努力。至於今年投資該從哪裡開始呢？建議分散布局在多元國家市場，卡位多重獲利機會！參賽選手如下：



國內選手

00881 國泰台灣科技龍頭

AI浪潮下，強勢股非科技族群莫屬，00881台積電權重逾4成！

- 📌 **直攻台灣核心競爭力：**聚焦半導體、AI、電子與關鍵科技產業，掌握台灣在全球供應鏈的關鍵地位。
- 📌 **鎖定龍頭企業：**鎖定大市值科技龍頭股，避免買到邊緣或競爭力不足的公司，以打包AI產業為訴求，最大成分股台積電佔比約4成，鴻海、聯發科、台達電、台光電、奇鋁、緯創等優秀企業也有表現空間，00881集結科技國家隊，一同華麗共演！
- 📌 **採一年2次配息機制：**1/20除息後出現甜甜價，可關注買點。

00878 國泰永續高股息(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)

國民ETF來了！2025年上市13家金控獲利出爐，合計全年稅後賺5863億元，00878金融股權重約3成，配息可期。

- 📌 **結合ESG與季配息機制：**兼顧公司體質與長期經營能力，精選標的強而有力，為台灣首檔季配型+收益平準金的台股ETF。
- 📌 **落實產業分散：**權重最大為金融保險類股，佔比約3成、半導體族群約2成、電腦及周邊設備類股約15%，打造攻守兼具之優勢。
- 📌 **市場高度青睞：**截至12/31，基金規模超過新台幣4602億元，為規模在台掛牌規模最大的境內ESG基金，受益人數逾175萬人，高居全台高股息ETF之冠。

國外選手 🇯🇵 🇺🇸

009817 國泰日本不動產(本基金並無保證收益及配息)

日圓匯率好甜，新台幣購買力提升，投資日本市場正當時！

- 📌 **投資日本房地產不是夢：**台灣首檔台日跨境連結日本不動產ETF，連結日本iFreeETF東証REIT指數（1488.JP），將日本不動產投資機會帶回台灣。
- 📌 **省時又省力：**看不懂日文？逮就補！沒時間飛日本？逮就補！相較於直接投資日本房地產，009817一次省去換匯、簽約、管理等隱形成本，投資好Easy！
- 📌 **入門門檻低：**別再說投資房地產遙不可及，現在給你一個機會千萬把握，009817發行價10元，一張一萬元可入手。

00830 國泰費城半導體

AI龍頭非美莫屬，科技升級的背後，半導體功不可沒！

- 📌 **供應鏈布局最完整：**全台首檔追蹤美國四大指數之一：費城半導體指數的ETF，聚焦美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，最具成長潛力與獲利能力，標的GPU、ASIC陣營、記憶體大廠一把抓，輝達、博通、超微、美光、台積電通通入列。
- 📌 **採年配息機制：**1/20除息後出現甜甜價，把握逢低買進機會。



國泰美國多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

偏愛穩健操作的投資人看過來，2026年國際股市持續看多，惟須留意波動風險仍存，此時平衡型基金具備分散風險之特性，是投資人納入資產的「百搭選擇」。

- 📌 **攻守兼備：**共同基金由專業經理人親自操刀，可以隨時迎合市場趨勢，靈活調整股債比例，在景氣向上時配置具成長性的強勢科技股主動迎擊，以掌握資本增值，市場波動時，增加優質債券與高息資產的比重著重防禦，降低投組波動率來避風頭。
- 📌 **標的種類多元：**截至12/31，基金持有標的包含50.40%的公司債、38.01%的股票、6.42%的ETF、2.79%的美國公債等。
- 📌 **多幣別選擇：**因應多元投資理財需求，提供新台幣、美元、人民幣、南非幣與日圓五大幣別。

(1)本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定，未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。(2)基金配息組成項目和完整配息資訊請參閱公開說明書和國泰投信官方網站(<https://cathaysite.tw/3bqo40>)。(3)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。基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目和完整配息資訊請參閱國泰投信官方網站(<https://www.cathaysite.com.tw>)。(4)本文提及產業或投資標的僅供說明之用，不代表任何金融商品的推介或建議，亦不代表未來基金之必要投資標的，實際配置以基金成立後，官網公告為準。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。(5)本文提及個股或債券或產業或投資標的，僅為說明之用，不代表基金之必然持股或持債或投資標的，亦不代表任何金融商品的推介或建議。投資人申購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。(5)根據投信投顧公會資料，截至12/31，00878基金規模為460,232,649,903元。(6)根據集保結算所資料，截至12/31，00878受益人數為1,754,709人。



新規劃從今天開始實踐

2026迎新春，投資如何布局才能不只馬到成功，更有機會飛黃騰達，今天來教戰你快速分辨自己適合如何布局！
首先，你可以依照投資的風險承受度，來判斷自己屬於哪一種投資人：

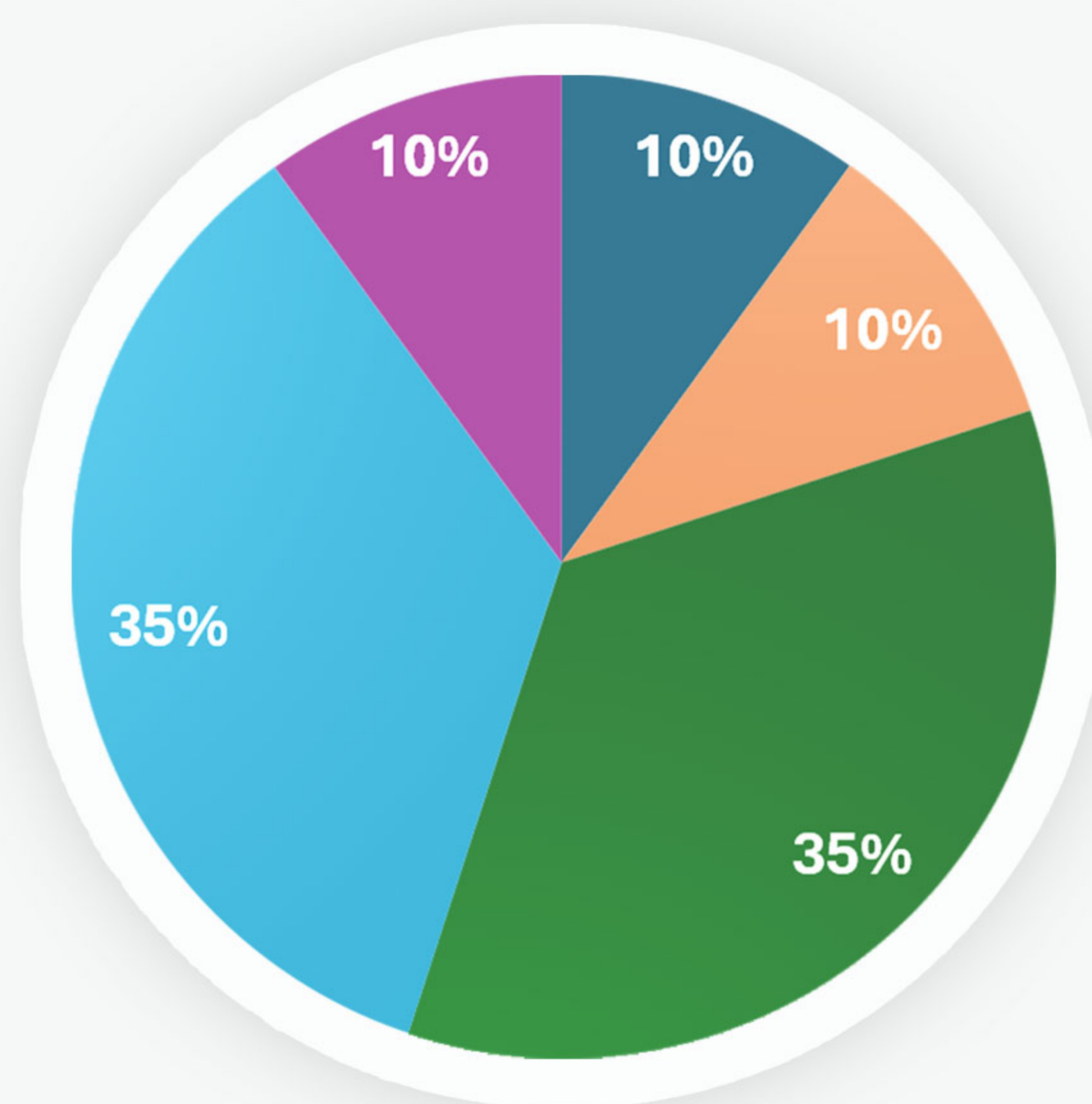
「保守型」、「穩健型」、「積極型」



積極型投資人💪

能承受較大波動與回檔，願意承擔風險換取成長機會，重視長期成長與報酬潛力，如對投資感興趣的準畢業生、初入社會的小資族群，別忘了年輕就是最大的本錢！從小額開始每月定期投入，隨著年齡增長，只要持續投入不間斷，也有機會累積人生的第一桶金！

較具攻擊性的00881及00830，佔比各35%，債券比例較高的平衡型基金，例如國泰美國多重收益平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）、波動較緩和的00878及009817，降低至1成。



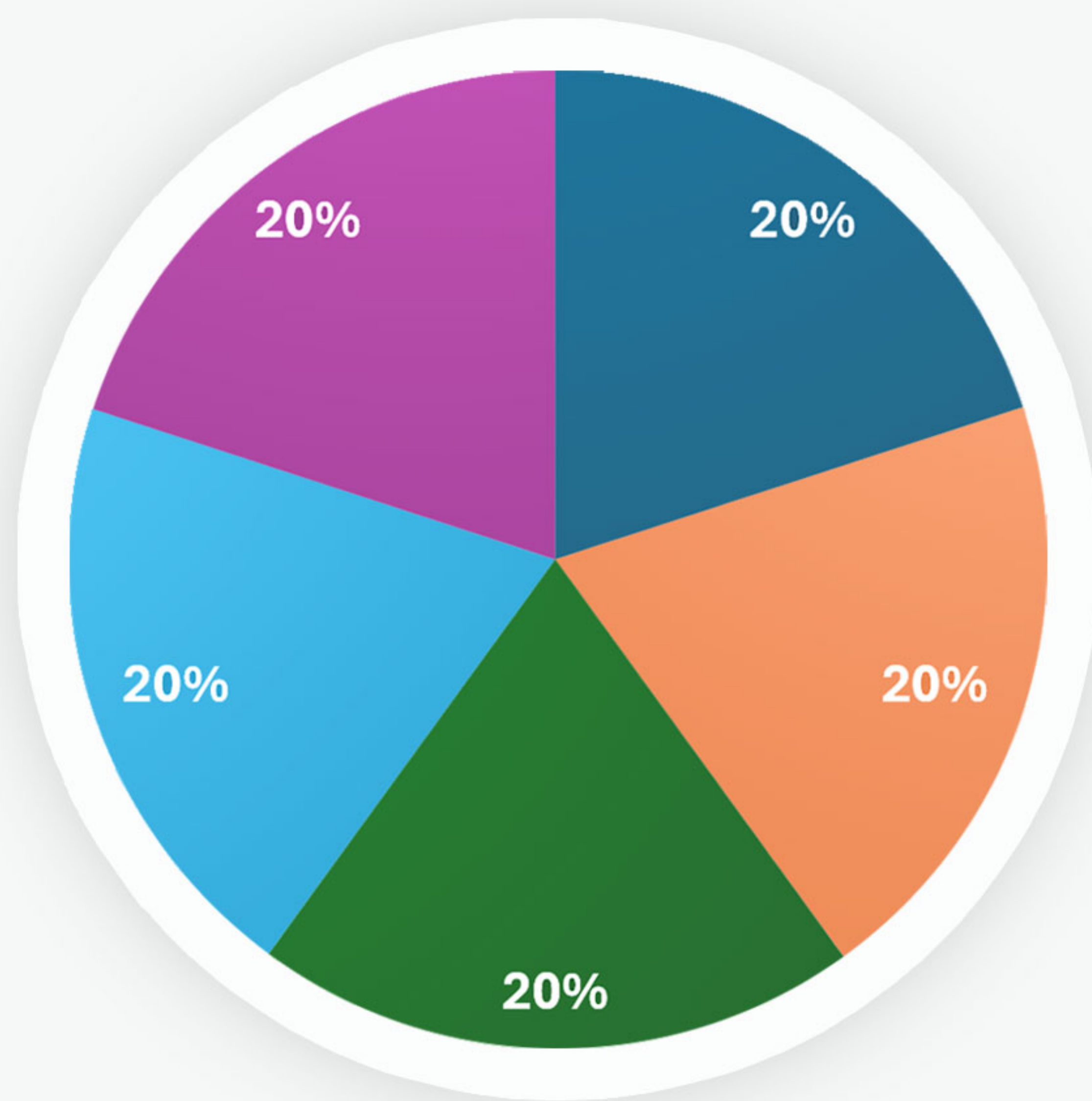
■ 009817 ■ 00878 ■ 00881 ■ 00830 ■ 平衡型基金

建議標的配置比重

穩健型投資人

對於風險承受程度中等，可接受短期波動，願意為了較高報酬承擔部分風險，重視風險與報酬的平衡，如在職場打拼多年，已經累積一定積蓄的青壯年族群，則可透過定期定額、定期不定額等不同操作來加速資產累積。

波動較緩和的00878及009817、較具攻擊性的00881及00830、債券比例較高的平衡型基金，例如國泰美國多重收益平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），三者平均分配各佔2成。

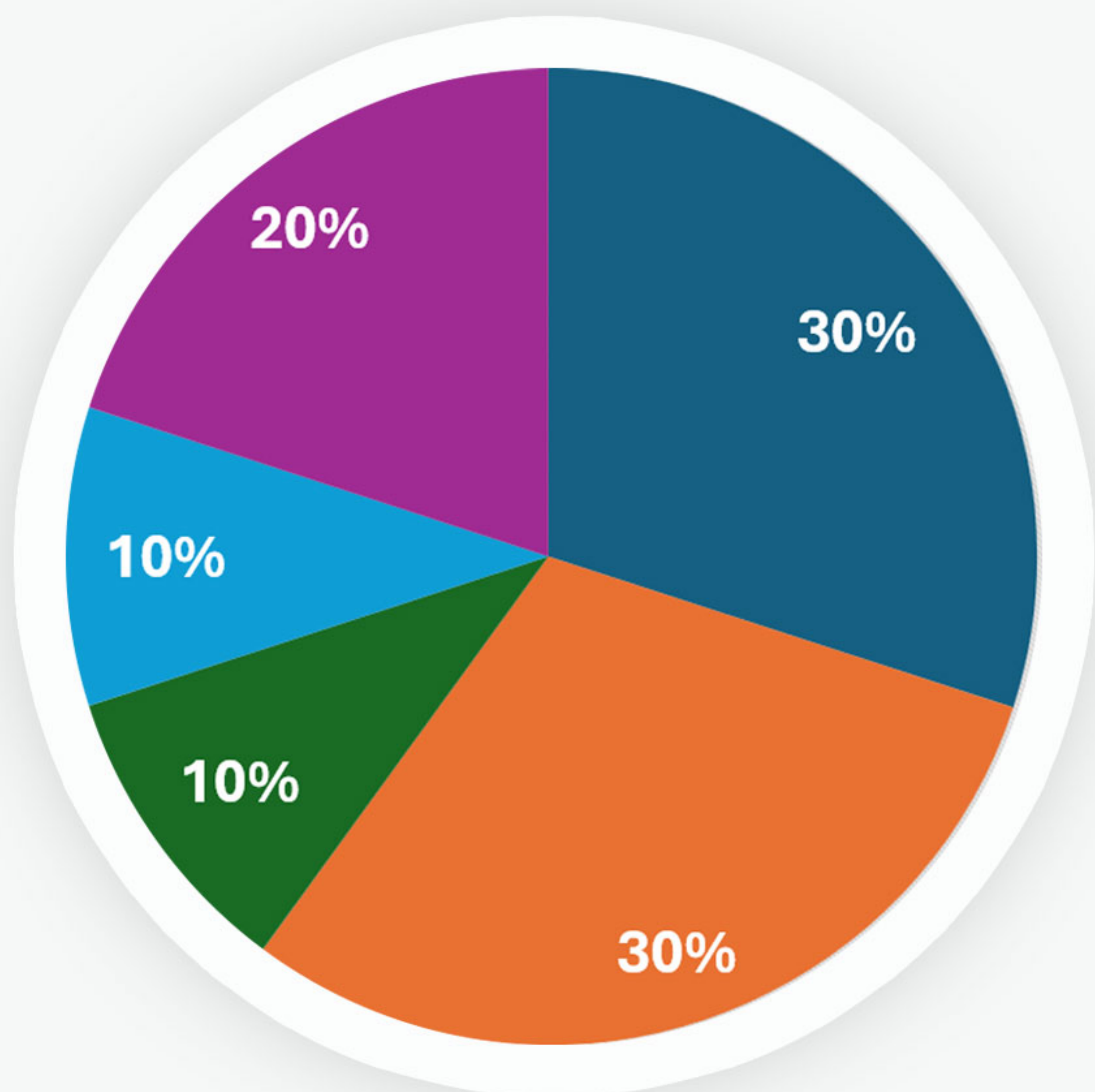


建議標的配置比重

■ 009817 ■ 00878 ■ 00881 ■ 00830 ■ 平衡型基金

保守型投資人

對於風險承受程度相對偏低，無法承受資產明顯波動，看到帳面有虧損會感到焦慮，重視本金安全>報酬，如離開職場多年、缺乏主要收入來源且以領取退休金為主的銀髮族、以及偏鄉地區居民等財務脆弱族群。



建議標的配置比重

■ 009817 ■ 00878 ■ 00881 ■ 00830 ■ 平衡型基金

波動較緩和的00878、009817各配置30%，較具攻擊性的00881、00830各1成，剩下的2成可配置於債券比例較高的平衡型基金，例如國泰美國多重收益平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）。



泰享退試算平台

除了及早開始理財規劃，也可透過「國泰泰享退網站」的試算工具預估與安心退休的距離；只要三分鐘，輸入預期退休年齡、月薪等資訊，系統便會根據大數據計算你的退休達成率，進一步完善理財規劃，
現在就算：<https://cathaysite.tw/wqZjWpB>



泰享退退休試算機QR Code

(1)本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定，未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。(2)本文提及個股或債券或產業或投資標的僅供說明之用，不代表任何金融商品的推介或建議，亦不代表未來本基金之必要投資標的，實際配置以基金成立後，官網公告為準。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。(3)基金配息組成項目和完整配息資訊請參閱公開說明書和國泰投信官方網站(<https://cathaysite.tw/3bqo40>)。(4)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。

註：(1)國泰日本不動產**(本基金並無保證收益及配息)**為國泰大和日本不動產收息ETF基金**(本基金並無保證收益及配息)**之證券簡稱(證券代碼：009817)；本基金投資人是申購國泰投信發行之「國泰大和日本不動產收息ETF基金**(本基金並無保證收益及配息)**」，而非直接投資於東京證券交易所掛牌之連結標的基金1488.JP，該標的基金之追蹤指數為東証REIT總報酬指數；本基金淨資產價值之90%(含)以上投資於標的基金「iFreeETF東証 REIT 指數 (即東京證券交易所掛牌上市ETF之交易代號為1488.JP)」，並可能運用期貨以盡可能貼近標的基金表現。(2)國泰大和日本不動產收息ETF基金**(本基金並無保證收益及配息)**可分配收益為除息交易日前(不含當日)，非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)投資所得之現金股利、稅後利息收入、基金受益憑證之收益分配，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合(A)規定者，由經理公司決定是否增配。(A)前述可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之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時，則本基金做成收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於信託契約第5條第1項第2款所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金每受益權單位之發行價格。(B)本基金可分配收益之分配，應於本基金成立日起屆滿150日(含)後，以每年5、11月10日為評價日(如遇假日提前至前1營業日)經經理公司作成收益分配決定後，於每年5、11月起第45個營業日前(含)進行分配；收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及收益分配基準日由經理公司於期前公告。經理公司認為有必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。本基金投資之企業，其股利(股息)配發時間及金額視個別企業決定(如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，故每期配息金額之決定主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作為未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每期基金每單位的配息金額。(3)本文提及個股或債券或產業或投資標的僅供說明之用，不代表任何金融商品的推介或建議，亦不代表未來本公司基金之必要投資標的。投資人申購本公司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。(4)009817之實際配置以基金成立後，官網公告為準。(5)國泰費城半導體為國泰美國費城半導體基金之證券簡稱(證券代碼：00830)。(6)國泰美國費城半導體基金可分配收益為除息交易日前(不含當日)，非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除

項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合後述(A)規定者，由經理公司決定是否增配。(A)前述可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之利息所得、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失與本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第5條第2項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金信託契約第5條第2項所列本基金每受益權單位之發行價格。(B)本基金可分配收益之分配，經經理公司作成收益分配決定後，於每年1月起第45個營業日前(含)進行分配；收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及收益分配基準日由經理公司於期前公告。經理公司認為有必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。本基金投資之企業，其股利(股息)配發時間及金額視個別企業決定(如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，故每期配息金額之決定主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作為未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每期基金每單位的配息金額。**(7) 本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定，未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。(8) 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。基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目和完整配息資訊請參閱國泰投信官方網站(<https://www.cathaysite.com.tw>)。**(9)國泰台灣科技龍頭為國泰台灣科技龍頭ETF基金(原名:國泰台灣5G PLUS ETF基金)之證券簡稱(證券代碼：00881)，本基金可分配收益為投資所得之現金股利、稅後利息收入及基金收益分配，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得之符合(A)規定者，得由經理公司決定是否增配。(A)前述可分配收益若另增配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時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於每受益權單位之發行價格。(B)本基金可分配收益之分配，經經理公司作成收益分配決定後，於每年1、8月起第45個營業日前(含)進行分配；收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及收益分配基準日由經理公司於期前公告。經理公司認為有必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。本基金投資之企業，其股利(股息)配發時間及金額視個別企業決定(如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，故每期配息金額之決定主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作為未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每期基金每單位的配息金額。(10)國泰永續高股息**(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)**為國泰台灣ESG永續高股息ETF基金**(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)**之證券簡稱(證券代碼：00878)；**00878之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，或至國泰投信官方網站查詢(<https://cathaysite.tw/J3DobPN>)。**基金可分配收益為除息交易日前(不含當日)投資所得之現金股利、稅後利息收入、基金受益憑證之收益分配及收益平準金，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合(A)規定者，由經理公司決定是否增配。(A)前述可分配收益若另增配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時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於每受益權單位之發行價格。(B)本基金可分配收益之分配，經經理公司作成收益分配決定後，於每年2、5、8及11月起第45個營業日前(含)進行分配；收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及收益分配基準日由經理公司於期前公告。經理公司認為有必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。本基金投資之企業，其股利(股息)配發時間及金額視個別企業決定(如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，故每期配息金額之決定主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作為未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每期基金每單位的配息金額。**(11)基金配息組成項目和完整配息資訊請參閱公開說明書和國泰投信官方網站(<https://cathaysite.tw/3bqo40>)。**(12)根據投信投顧公會資料，截至12/31，00878基金規模為460,232,649,903元。(13)根據集保結算所資料，截至12/31，00878受益人數為1,754,709人。**(14)本文提及指數皆為價格指數，指數僅供參考用途，指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金現在或未來之實際報酬率。(15)指數累積報酬率=(資料期間各個交易日指數值/期初首個交易日指數值)-1。**(16)截至2025/12，00878居全台境內ESG基金55檔中第一大，資料來源投信投顧公會ESG永續發展轉型專區。本文資料來源：集保結算所、投信投顧公會、國泰投信官網，2026/1。

【國泰投信獨立經營管理】

注意：本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本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。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。**本公司基金掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。**

國泰永續高股息(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)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。基金配息組成項目相關資料(將)揭露於國泰投信網站。基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目相關資料(將)揭露於國泰投信網站。

國泰美國多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息組成項目相關資料(將)揭露於國泰投信網站。本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券、具總損失吸收能力債券及符合自有資金與合格債務最低要求債券，下稱CoCo Bond、TLAC債券及MREL債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。(1)根據本基金之投資策略與投資特色，本基金得投資於非投資等級債券，該類債券之風險及波動度較高，適合能承受相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。(2)非投資等級債券信用評等投資等級較低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈。(3)本基金可投資於符合美國Rule144A規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。

▲國泰證券投資信託股份有限公司業已自臺灣指數股份有限公司取得使用「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數」之授權。「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算；惟「國泰台灣科技龍頭ETF基金(原名:國泰台灣5G PLUS ETF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不就使用指數或該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。

▲(1)「東証REIT總報酬指數數值」及「東証REIT總報酬指數標誌」係為日本交易所市場創新與研究公司(JPX Market Innovation & Research, Inc.)或其關係企業(合稱「JPX」)專有。JPX擁有關於東証REIT總報酬指數之所有權利與專業技術，包括其計算、發布、及使用方式，並擁有與東証REIT總報酬指數標誌相關之一切權利。(2)JPX保留變更計算或發布方式、停止計算或發布東証REIT總報酬指數數值、以及變更或停止使用東証REIT總報酬指數標誌之權利。(3)JPX對於使用東証REIT總報酬指數數值及其標誌所產生之任何結果，或該指數數值於特定日期所顯示之數值，概不作任何保證或聲明。(4)JPX不保證東証REIT總報酬指數數值及其中所含資料之正確性或完整性。此外，對於指數數值之錯誤計算、錯誤發布、延遲、或中斷發布等情形，JPX亦不承擔任何責任。(5)JPX並無以任何方式贊助、背書、或推廣被授權產品。(6)JPX無義務對被授權產品之購買人或一般大眾，提供關於被授權產品之說明，或就投資事項提供任何建議。(7)JPX於計算東証REIT總報酬指數數值時，並未選定特定股票或股票群組，亦未考量發行公司或被授權產品購買人之任何需求。(8)除上述各點外，JPX對因被授權產品之發行與銷售所生之任何損害，亦概不負責。

▲Nasdaq®，NASDAQ®係屬Nasdaq, Inc.（連同其關係企業，下稱「本公司」）所擁有之註冊商標，並被授權允許國泰投信使用。關於各該商品的合法性或適合性並未經本公司批准。各該商品亦非由本公司所發行、認可、出售或推廣。就各該商品，公司概不作任何保證亦不負擔任何責任。

▲本文中所稱的基金或證券並非由MSCI贊助、背書或推廣，且MSCI就任何該等基金或證券或該等基金或證券所基於的任何指數不承擔任何責任。國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(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)公開說明書中載有對MSCI與國泰投信之間有限的關係以及任何相關基金更詳細的描述。