

00830

國泰費城半導體

ETF分割

Q&A



10/30(五)~11/16(一)
分割投票



11/19(四)
召開受益人大會



全台唯一追蹤美國費半指數ETF
分割更親民 美股科技首選！

(僅為舉例不代表實際分割比例)

【ETF分割入門篇】

ETF分割是什麼

1. 什麼是ETF分割？

A：ETF分割就是將原有的受益權單位按一定比例拆分，分割後持有的「單位數變多、每單位價值降低」，但在不考慮市場價格波動等因素下，持有的總價值不會因分割而改變！透過分割降低每股價格，可以讓投資門檻更親民。

假設1拆5

分割前 1,000股 × 每股100元 = 總價值10萬元

↓ 1拆5

分割後 5,000股 × 每股20元 = 總價值10萬元

股數變多、單價變低，總價值不變！

2. ETF分割有什麼好處？

A：

- (1) **價格更好入手** 每股淨值降低，投資人可以用較低的金額買進，入手更容易。
- (2) **資金配置更彈性** 投資人可用較小的金額增減持有部位，方便依自身預算調整投資配置。
- (3) **提升市場流動性** 親民的價格有望吸引更多市場資金參與交易，有助提升市場流動性。

3. 分割議案的通過門檻是什麼？

A：分割議案須符合以下兩項門檻才會通過：

- (1) 持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數1/2以上的受益人出席
- (2) 出席受益人的表決權總數1/2以上同意

以上僅為舉例說明，不代表00830實際分割比例。ETF進行分割不影響投資人持有的基金資產總價值，須留意相關作業將暫停初級市場申購贖回、次級市場買賣與轉換，持有受益憑證之投資人於此期間無法進行任何交易。分割議案是否通過，須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數1/2以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數1/2以上同意。資料來源：國泰投信。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

證券代碼:00830

【ETF分割權益篇】

成本、配息一次看懂

4.ETF分割後，我的平均成本會改變嗎？

A：每股平均成本會依分割比例調整，但投入的總成本不會因分割而改變。

例如：

原持有1,000股，每單位平均成本100元，總成本10萬元；假設「1拆5」，分割後您將持有5,000股，每單位平均成本調整為20元，總成本仍為10萬元。

※實際帳務及成本顯示方式，以往來證券商系統為準。

5.ETF分割後配息會變少嗎？

A：ETF分割行為並不會影響ETF本身的股利及資本利得總金額與結構比例，配息金額係配息評價日時才能決定，需視當時ETF狀況而定。實際配息仍要依據參與配息最後申購日當天您持有的單位數及基金當次配息公告。

6.定期定額會不會受影響？

A：ETF分割後每單位價格降低，對定期定額投資人來說，相同扣款金額可買進更多單位，更容易用相同預算做出更細緻的部位安排。

7.若我想加碼，應該在分割前還是分割後進場？

A：ETF分割主要是調整持有單位數與每單位價格，不會改變ETF本身的投資內容與價值，沒有絕對較好的進場時點。建議投資人依自身資金規劃、投資目標及市場狀況評估是否加碼。

以上僅為舉例說明，不代表00830實際分割比例。ETF進行分割不影響投資人持有的基金資產總價值，須留意相關作業將暫停初級市場申購贖回、次級市場買賣與轉換，持有受益憑證之投資人於此期間無法進行任何交易。分割議案是否通過，須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數1/2以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數1/2以上同意。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。資料來源：國泰投信。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

證券代碼:00830

【00830分割投票篇】

誰能投票？通知書怎麼寄？

8.何時持有00830才具投票資格？

A：想參與本次00830分割議案投票，**最晚須於2026年10月16日買進並持有00830**。投票資格將以本次受益人名冊所載之受益人為準。

9.如果僅持有1股，也可以參與投票嗎？

A：可以！即使只持有1股00830，也可以參與本次分割議案投票。

10.如果原先持有00830的投資人，在投票期間賣掉00830，是否還有投票權？

A：只要您在2026年10月16日買進並持有00830，即使您在之後賣出00830，依然可以參與本次分割議案投票。

11.有多個證券帳戶留存不同地址，通知書會寄到哪個地址？

A：若投資人於不同券商留存不同的地址，將以最新異動的通訊地址為主，通知書會寄到該處所。

12.在不同證券帳戶都持有00830，需要每個帳戶都投票嗎？

A：假設投資人在A、B券商開立的證券帳戶都持有00830，若投資人選擇以證券APP進行電子投票，使用A、B券商APP投票都可以，且**只須投票一次**。

實際時程可能視情況調整，國泰投信公司官網 (<https://www.cathaysite.com.tw>)。ETF進行分割不影響投資人持有的基金資產總價值，須留意相關作業將暫停初級市場申購贖回、次級市場買賣與轉換，持有受益憑證之投資人於此期間無法進行任何交易。分割議案是否通過，須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數1/2以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數1/2以上同意。資料來源：國泰投信。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

證券代碼:00830

【00830分割實戰篇】

分割比例、重要日期與交易須知

13. 00830會分割成幾股？分割後價格是多少？我的資產會跟著變多嗎？

A：若分割案通過，00830將以受益人會議當日(2026年11月19日)基金淨值為基準，採回到發行價新台幣15元之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整，**實際分割比例以受益人會議決議及基金公司公告為準**。然而，投資人雖然持有的單位數變多、單價變低，但持有的總資產價值不會因分割而改變

分割倍數	4	5	6	7	8
淨值上限(不含)	75.00	90.00	105.00	120.00	135.00
淨值下限(含)	60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

14. 若00830順利通過分割議案，什麼時候會進行分割？

A：若分割議案順利通過，**預計於2027年2月23日(二)完成分割並恢復交易**，屆時即可於證券APP查看分割後的持有單位數及市場價格。

15. 分割期間還可以買賣00830嗎？

A：會有幾天暫停交易。**00830預計自2027年2月17日(三)起暫停交易，並於2027年2月23日(二)恢復交易**。實際時程以基金公司正式公告為準。

實際時程可能視情況調整，國泰投信公司官網 (<https://www.cathaysite.com.tw>)。以上僅為舉例說明，不代表00830實際分割比例。ETF進行分割不影響投資人持有的基金資產總價值，須留意相關作業將暫停初級市場申購贖回、次級市場買賣與轉換，持有受益憑證之投資人於此期間無法進行任何交易。分割議案是否通過，須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數1/2以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數1/2以上同意。資料來源：國泰投信。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

證券代碼:00830

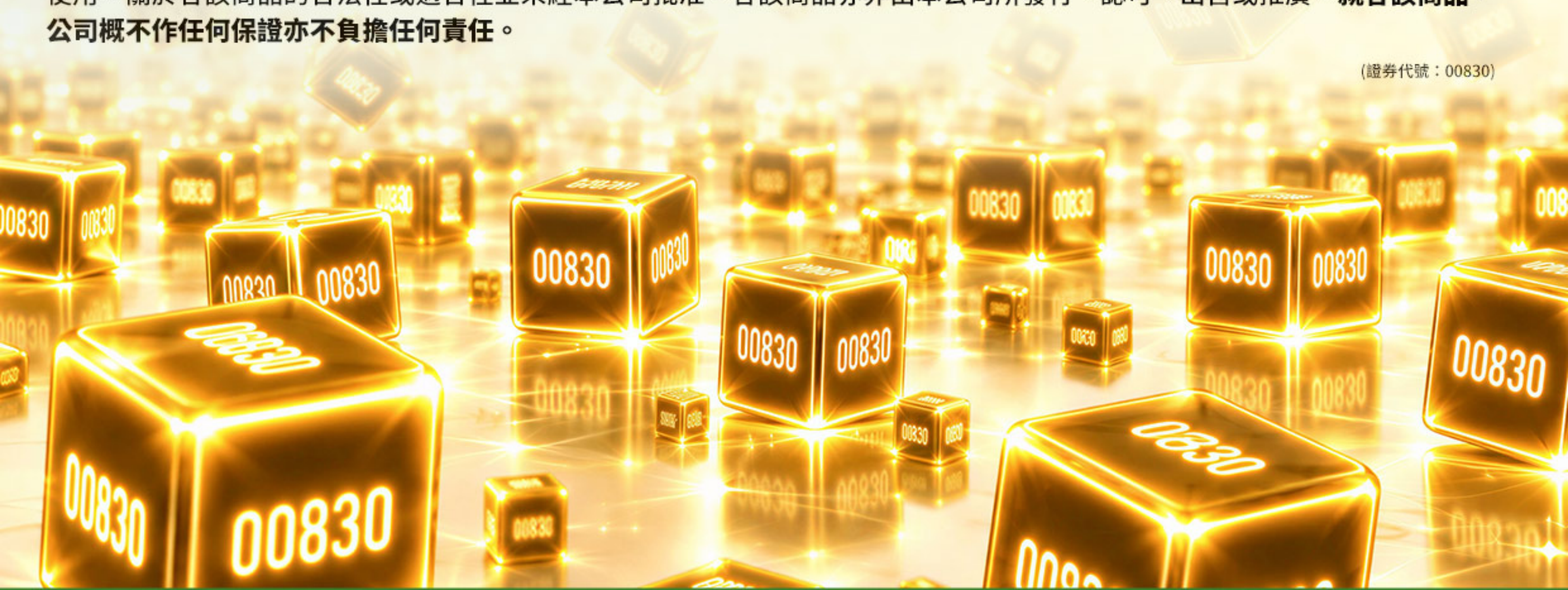
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

(1)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)；本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。(2)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。(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>)。(3)資料來源：國泰投信，2026/9。

【國泰投信獨立經營管理】 本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基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。**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。**

▲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。**

(證券代號：00830)



國泰證券投資信託股份有限公司

台北總公司 105台北市松山區民生東路三段132號17樓
新竹分公司 302新竹縣竹北市三民路133號6樓
台中分公司 404台中市北區進化路581之7號(國泰育仁通商大樓8樓)
高雄分公司 801高雄市前金區中華三路148號14樓

客服專線：(02)7713-3000

電話：(02)2700-8399	傳真：(02)2701-3770
電話：(03)553-0339	傳真：(03)533-1838
電話：(04)2234-1269	傳真：(04)2234-1569
電話：(07)285-1269	傳真：(07)285-1268