

小股本*引爆大驚奇

強力募集

10/5

10/8

00416A

台新臺灣中小主動式ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

P 全台首檔
Pioneer

M 掌握AI關鍵
Mega Trend

I 發掘潛力小股本
Insight

股本

市值

*小股本係指本基金主要投資標的「實收資本額於新臺幣80億以下(含)之中小型公司」。

【台新投信獨立經營管理】本基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，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（或簡式公開說明書）及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及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，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份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。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，不同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金為主動式交易所交易基金，本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資。本基金無受存款保險、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。〈台新投信行銷資訊〉

台新證券投資信託股份有限公司 | 104台北市南京東路二段167號11樓 | 客服專線：0800-021-666 | www.TSIT.com.tw



了解更多



Facebook



LINE

智慧好夥伴

台新投信



從小股本潛力股，尋找台股的大驚奇

不只看指數，更要挑企業

- 回顧2026年，市場聚焦權值股，使得台股投資以「買方向」為優先並重壓權值股。
- 展望2027年，台股獲利增速換檔與供應鏈分化，超額報酬核心將由「題材上漲」走向「獲利兌現與企業差異」，正是主動研究可發揮的場域。

台股獲利增速換檔

65% ▶ 29%

2026 ▶ 2027年台股EPS年增率預估^{註1}

指數報酬降速，市場更挑獲利品質

供應鏈分化

84%

2026年超大CSP
資本支出年增率預估^{註2}

巨額投入創造供應鏈機會，
也拉大優劣差距

AI 產業續行

27%

2027年全球半導體
市場規模年增率預估^{註3}

產業有成長，
不代表每家公司都能轉成利潤

資料來源：註1：Bloomberg，2026/8/9、註2：GS，2026/6/11、註3：WSTS，2026/6/2。EPS預估年增率之公式為（未來12個月每股盈餘預估－近12個月每股盈餘）／近12個月每股盈餘*100%，預估本益比之公式為（指數價格／未來12個月每股盈餘預估）【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】

別只看市值：成長彈性藏在「小股本」

股本（發行股數 × 面額 10 元）代表公司的基本資本結構；市值（發行股數 × 當前股價）則反映市場的即時總體估值。在相同獲利基礎下，小股本公司具備更高的籌碼輕盈度與財務槓桿效應，其EPS的成長爆發力通常數倍於大股本公司。

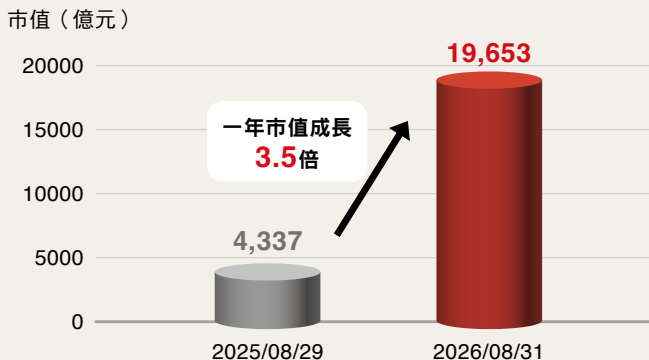
同樣新增1億淨利，10億股本的EPS成長率是100億股本的10倍

股本	發行股數	新增1億淨利貢獻EPS	EPS	EPS成長率	成長彈性
10 億元	1 億股	+1.0元	1.0 ▶ 2.0 元	100%	較高
100 億元	10 億股	+0.1元	1.0 ▶ 1.1 元	10%	較低

小股本乘風破浪：見證「台光電」的市值蛻變

台光電雖屬於小股本 35.8 億元，受惠AI算力爆發帶動高階CCL供不應求，近一年市值飆升逾 3 倍。

台光電市值變化

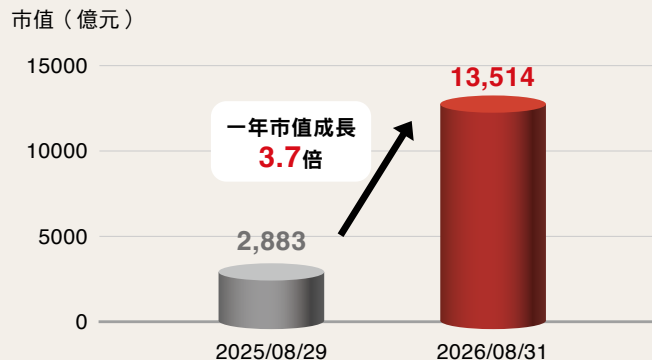


資料來源：CMoney、台新投信整理，2026/8/31。【上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定】【投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的】

小股本華麗轉身：見證「川湖」的市值逆襲

川湖股本 9.5 億元，受惠AI伺服器機櫃與高階滑軌供不應求，近一年市值飆升 3.7 倍，顯示小股本也能創造大市值。

川湖市值變化



資料來源：CMoney、台新投信整理，2026/8/31。【上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定】【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】

00416A 聚焦小股本*，挖掘潛力股掌握爆發力

*小股本係指本基金主要投資標的「實收資本額於新臺幣80億以下(含)之中小型公司」。

投資大師跨越市場驗證：小公司更有成長彈性

全球投資大師認為，小型企業擁有更大的成長空間與報酬潛力。



彼得·林區 Peter Lynch

Small companies have big moves.

小公司若把訂單轉獲利，可放大成長率與估值重估空間

出處：1989年 著作《選股戰略》

美國傳奇經理人



吉姆·史萊特 Jim Slater

Elephants don't gallop.

大型股如成年大象，因體重過重，無法四腳同時騰空奔馳

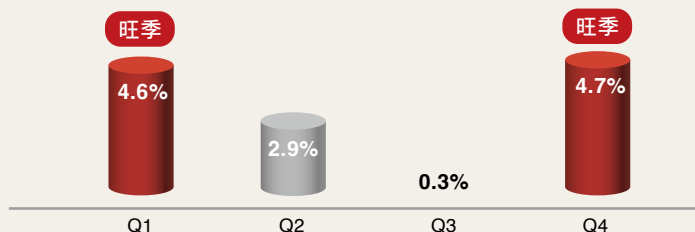
出處：1992年 投資聖經《祖魯法則》名言

英國股神

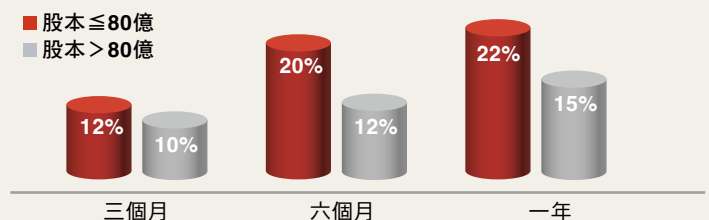
旺季效應與美國期中選舉，小股本報酬可期

歷史經驗，美國期中選舉後不確定消除資金回流，常帶動美股與台股攜手展開波段攻勢。在本土資金行情點火下，台股小股本標的憑藉高靈敏度與籌碼優勢，更易於此階段展現強勁爆發力，創造超額報酬機會。

2000年以來台股平均季度報酬



美國期中選舉後三月、六月與一年台股報酬



資料來源：(左) Bloomberg, 2000/1/30~2026/6/30; (右) Cmoney, 計算美國於2006、2010、2014、2018與2022期中選舉前一個月月底(10/31)進場持有三個月、六個月與一年之個股平均報酬率。*小股本係指本基金主要投資標的「實收資本額於新臺幣80億以下(含)之中小型公司」。【本主動式交易所交易基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，係經理公司依其所訂投資策略進行投資。指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證】【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】

全台首檔
Pioneer

ETF 琳琅滿目
怎麼挑？

AI
掌握AI關鍵
Mega Trend

小股本
扮演AI隱形冠軍

台灣AI優勢產業與代表企業 (紅色字為小股本企業)

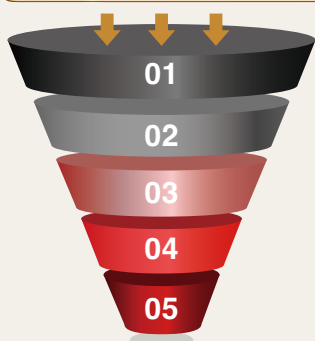
被動式台股ETF	主動式台股ETF	00416A
市值篩選型 聚焦前50大 大股本居多	不拘泥 市值選股 小股本漸受青睞	小股本 占比約8成 ^{註1} 更具成長爆發力

晶圓代工&封裝 台積電/力成/碩邦	關鍵零組件 台達電/川湖/貿聯KY	高階&高速CCL 台光電/台燿/金居
IC設計&測試 聯發科/世芯KY/信驊 穎威/旺矽	散熱&光通訊 奇鋌/健策/聯亞/上詮	PCB & ABF載板 金像電/南電/景碩

資料來源：台新投信，2026/8/31。*小股本係指本基金主要投資標的「實收資本額於新臺幣80億以下(含)之中小型公司」。註1：係指本基金模擬投組。【上述個股僅供舉例，未有推薦之意，且策略機制亦僅供參考，皆不代表必然之投資，實際投資將配合市場變化動態調整】【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】

挖掘潛力小股本
Insight

小股本不是小市值
我們找的是小而強



- 01 基礎選股池 股本≤新臺幣80億之公司
- 02 進階選股池 市值前250大
或公司營收在該產業排名前3大
- 03 優勢供應鏈 全球市占≥20%關鍵製程、技術、零組件，
業績能见度高產業鏈
- 04 基本面研究 公司獲利與成長性分析；評價面與
財務結構分析；經理人實地走訪
- 05 精選小而強 投資組合(30-60檔)

國內首檔台灣中小主動式ETF

00416A

台新臺灣中小主動式ETF基金
(基金之配息來源可能為收益平準金)

資料來源：台新投信，2026/8。*小股本係指本基金主要投資標的「實收資本額於新臺幣80億以下(含)之中小型公司」。【策略機制僅供參考，不代表必然之投資，實際投資將配合市場變化動態調整】

基金三大特色



- 國內首檔聚焦小股本的主動式ETF



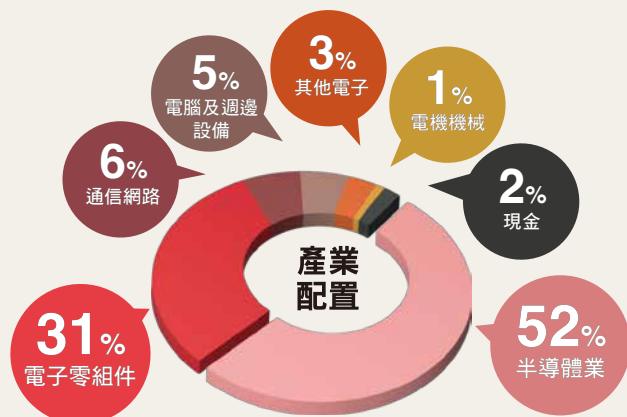
- 掌握2000年以來最大趨勢浪潮-AI，完整布局台灣六大優勢產業鏈



- 洞察好時機，主動挖掘未來股價具成長潛力小股本公司

資料來源：台新投信，2026/8，*小股本係指本基金主要投資標的「實收資本額於新臺幣80億以下（含）之中小型公司」。【策略機制僅供參考，不代表必然之投資，實際投資將配合市場變化動態調整】

預定投資組合



主要持股	產業	股本（億）	比重（%）
台積電	半導體	2,593	8.0
台光電	電子零組件	36	6.0
創意	半導體	13	5.0
環球晶	半導體	48	5.0
南電	電子零組件	65	5.0
奇鋐	電腦及週邊設備	39	4.0
旺矽	半導體	10	4.0
台燿	電子零組件	30	4.0
聯發科	半導體	160	3.0
景碩	半導體	53	3.0

資料來源：台新投信，2026/8/31。【上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定】

基金基本資料

基金名稱	台新臺灣中小主動式ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金）		
證券代碼	00416A	證券簡稱	主動台新臺灣中小（基金之配息來源可能為收益平準金）
風險等級	RR5 ^{註1}	追蹤指數	無
計價幣別	新臺幣	發行價格	新臺幣10元
配息頻率	季配，具收益平準金機制 ^{註2}	IPO最低申購金額	新臺幣1萬元或其整數倍數
經理費	0.75%	初級市場最低申購／買回單位	50萬個受益權單位數或其整數倍數
保管費	0.035%		
經理人	沈建宏	開放贖回日	自基金掛牌上市日起，每交易日於集中市場進行交易，或初級市場申購／買回
保管銀行	陽信商業銀行		

註1：本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，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，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。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，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。註2：本基金成立日起屆滿一百八十日（含）後，經理公司應按每年二、五、八及十一月最後一個日曆日為收益評價日。本基金持股之股利配發時間及金額視個別企業而定。主要來自於企業發放之現金股利累積一段期間後，於每季做收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。本基金配息來源可能為收益平準金。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。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，於配息時需一併注意基金淨值之變動。本基金預計以每季發放收益分配為原則，惟配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時程仍以本公司公告為主。

台新台股基金 耕耘有成

本公司擁有完整之台股產品線、主動操作經驗豐厚。

	1年（%）	2年（%）	3年（%）	5年（%）	今年以來（%）	成立以來（%）
台新主流基金 ^{註1}	138.8	210.4	322.6	372.0	93.0	1763.3
台新中國通基金 ^{註2}	145.7	199.7	312.5	390.7	96.7	4190.3
台新2000高科技基金 ^{註3}	146.4	201.2	310.1	377.6	101.2	2727.8
台新台灣中小基金 ^{註4}	122.4	196.6	325.5	344.4	88.1	2844.1

資料來源：Lipper，2026/8/31。註1：成立於2007/7/28、註2：成立於2003/3/13、註3：成立於2000/3/7、註4：成立於1998/2/6。【基金過去績效不代表未來保證】