2025年10月31日

2023-10/331

基金特色

- 首檔龍頭成長主動式ETF基金
- 結合量化因子與專業團隊篩選
- 聚焦具護城河之龍頭股與成長股

基本資料

基金規模

成立時間	2025/8/18
幣別	新臺幣
基金類型	主動式交易所交易基金
證券代號	00986A
追蹤指數	無
風險等級	RR3
經理人	蘇聖峰
經理費	0.01
保管費	0.0025
保管銀行	臺灣中小企業銀行
收益分配	年配息
贖回付款日	T+6

台幣9.98億

台新全球龍頭成長主動式ETF基金

累積報酬(%)

基金成立未滿六個月,不得揭露績效

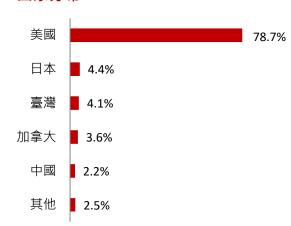
年度績效(%)

基金成立未滿六個月,不得揭露績效

產業分布

名稱	比重	
資訊科技	54.05%	
通訊服務	16.56%	
工業	9.23%	
金融	8.97%	
非核心消費	3.43%	
醫療保健	2.79%	
其他	0.48%	

國家分布



前十大持股

股票名稱	產業類別	區域別	持股比重
輝達	資訊科技	美國	6.86%
Alphabet	通訊服務	美國	6.67%
博通	資訊科技	美國	5.13%
微軟	資訊科技	美國	4.79%
台積電	資訊科技	臺灣	4.06%
Cloudflare	資訊科技	美國	3.43%
帕蘭提爾	資訊科技	美國	2.97%
Snowflake	資訊科技	美國	2.97%
Meta	通訊服務	美國	2.80%
禮來	醫療保健	美國	2.79%

以上資料來源:台新投信、Lipper。資料截至日期:2025/10/31。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。本基金經金管會或其指定機構核准或同意生效,惟不表示經無風險。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。本是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。投資人申購本基金條持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的、基金配不代表表實際報酬,且過去配息不代表未來配意;基金淨值的明書。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,不等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,基金價格聚動所產生折/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。

台新證券投資信託股份有限公司網址:www.TSIT.com.tw 客服專線:0800-021-666【台新投信獨立經營管理】

台北總公司:104台北市中山區南京東路二段167號2樓之1 台中分公司:403台中市西區英才路530號21樓之3 高雄分公司:806高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2

電話: (02)2501-3838 電話: (04)2302-0858 電話: (07)536-2280 傳真: (02)2518-0202 傳真: (04)2302-0528 傳真: (07)536-6220

