

2025年8月31日

台新全球龍頭成長主動式ETF基金

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

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	1.0%
保管費	0.25%
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
基金規模	台幣12.49億

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
資訊技術	42.40%
通訊服務	16.29%
金融	10.08%
工業	9.21%
非核心消費	8.07%
醫療保健	1.61%
其他	0.00%

國家分布

美國	75.1%
日本	4.6%
加拿大	3.1%
臺灣	2.5%
中國	1.5%

前十大持股

股票名稱	產業類別	區域別	持股比重
Nvidia	資訊技術	美國	6.82%
Alphabet	通訊服務	美國	4.74%
Microsoft	資訊技術	美國	4.59%
AMAZON	非核心消費	美國	4.48%
Broadcom	資訊技術	美國	3.64%
META	通訊服務	美國	3.62%
Netflix	通訊服務	美國	3.16%
Mastercard	金融	美國	3.06%
台積電	資訊技術	臺灣	2.51%
Citigroup	金融	美國	2.32%

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2025/8/31。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。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
電話：(02)2501-3838
傳真：(02)2518-0202

台中分公司：403台中市西區英才路530號21樓之3
電話：(04)2302-0858
傳真：(04)2302-0528

高雄分公司：806高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2
電話：(07)536-2280
傳真：(07)536-6220

智慧好夥伴

台新投信