



台新彭博美國成長指數基金

聚焦美國 嚴選成長狠犀利

美股單季大漲後延續性高

2026/10/2

美股2026Q2單季大漲14.9%，後續還會漲？

統計1950年以來，美股單季大漲超過10%後，多頭行情延續性相當高。未來半年及一年股市報酬中位數達9.6%及13.4%，且上漲機率皆逾七成。

1950年以來當季上漲10%以上 美股後市表現

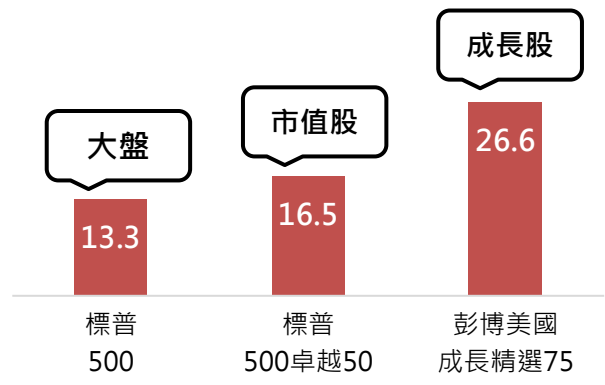
	當季	未來半年	未來一年
報酬率(中位數)	12.2%	9.6%	13.4%
上漲機率	--	85.4%	75.6%

資料來源：Bloomberg、台新投信整理，1950-2026Q2

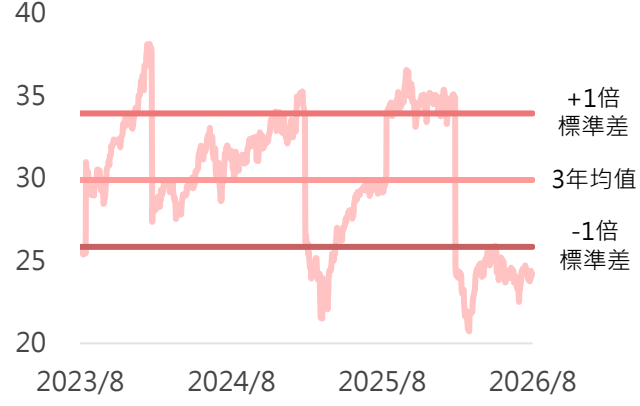
為何不買大盤、買市值，而是選擇成長股？

美國成長股EPS成長不斷上修，2027年預估增長率達26.6%，遠超過大盤及市值股。且目前預估本益比位於近三年低檔24.2倍，與均值29.9倍相比，仍有相當大向上空間。

2027年美國各指數EPS預估年增率(%)



美國成長股預估本益比



資料來源：Bloomberg、台新投信整理，2026/8/31。彭博美國成長精選75指數採US growth select 75 index，EPS預估年增率計算公式為（明年每股盈餘預估 - 今年每股盈餘預估）/ 今年每股盈餘預估*100%；預估本益比公式為（指數價格 / 未來12個月每股盈餘預估）。因追蹤指數採每半年調整，成分股與權重均有可能變動，所指涉表現係反映該日期當下指數特性非指涉過去與未來表現。【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】【以上僅為本基金追蹤指數之績效表現預測，不代表本基金之實際報酬率及未來績效保證，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。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用，如經理費、保管費；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估】



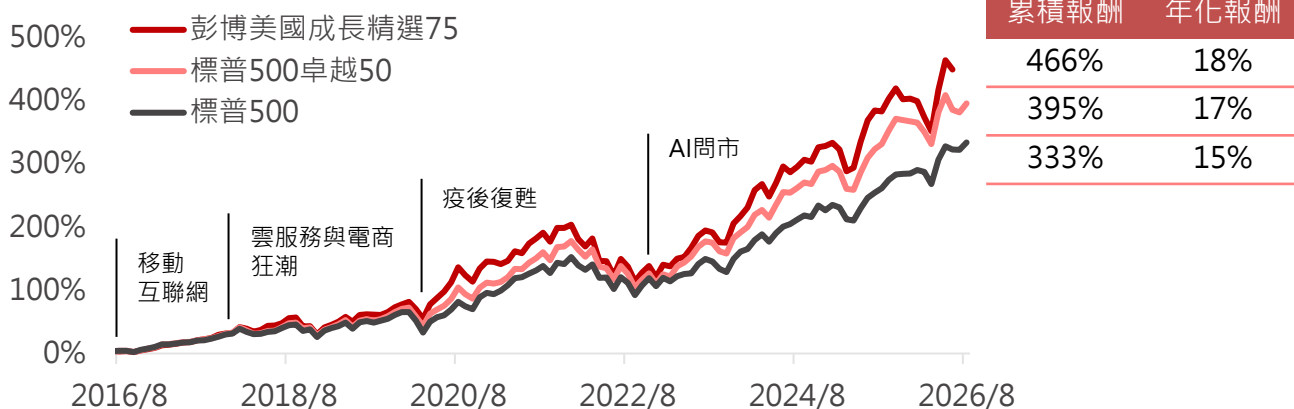
台新彭博美國成長指數基金

聚焦美國 嚴選成長狠犀利

美國成長股，精準捕捉每個趨勢浪潮

美國成長股過去十年表現驚人，彭博美國成長精選75指數年化報酬率達18%，精準捕捉不同趨勢浪潮下成長股的爆發力，並非只是追蹤大盤或市值大的企業。

近十年各指數累積報酬



資料來源：Bloomberg、台新投信整理，2026/8/31。彭博美國成長精選75指數採US growth select 75 index，本指數總報酬公式為（計算終值 - 計算起始價）/ 計算起始價 * 100%。因追蹤指數採每半年調整，成分股與權重均有可能變動，所指涉表現係反映該日期當下指數特性非指涉過去與未來表現。

【以上僅為本基金追蹤指數之績效表現，不代表本基金之實際報酬率及未來績效保證，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。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用，如經理費、保管費；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估】

本基金經金融監督管理委員會（以下稱金管會）或其指定機構同意生效，惟不表示基金絕無風險，基金經理以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。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。本基金為指數型基金，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金尚需負擔相關費用（如經理費、保管費）與交易成本，將產生基金淨值無法完全緊貼標的指數之風險，其它可能牽涉之特別風險如標的指數編製方式變動或計算準確性之風險及標的指數授權終止之風險等。本基金追蹤指數為客製化及Smart Beta（單因子/多因子）指數，本基金不保證追蹤之指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間，相較於追蹤市值加權指數之指數型基金，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。基金公開說明書所載之金融商品或服務並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。指數免責聲明：「彭博®」及Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業（包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司（「BISL」））（統稱「彭博」）的服務商標，且已授權由台新投信用於若干用途。彭博並未贊助、認可、銷售或推廣本基金。彭博未向本基金所有人或對手方或任何公眾就一般投資於證券或特別投資於本基金的適用性作出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博與台新投信之間的唯一關係為向其授出若干商標、商號名稱及服務商標，以及Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index的許可，而該指數由BISL在不考慮台新投信或本基金的情況下予以確定、構建及計算。彭博於確定、構建或計算時Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index無義務考慮台新投信或Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index所有者的需求。彭博無責任且未參與決定本基金的發行時間、價格或數量。彭博對本基金客戶不承擔任何義務或責任，包括但不限於與本基金的基金管理、行銷或交易相關之義務或責任。彭博概不保證Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index或其任何相關資料的準確性及完整性，且無須就其中的任何錯誤、遺漏或中斷承擔責任。彭博不對台新投信、本基金所有人或任何其他人士或實體使用Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index或其任何相關資料所獲得的結果作出任何明示或暗示之保證。彭博不對Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index或其任何相關資料作出任何明示或暗示之保證，且明確豁免關於其適銷性或適合於特定目的用途的適宜性的任何保證。在不限制上述任何條文的情況下，在法律許可的最大範圍內，彭博、其授權人及其各自的僱員、承包商、代理商、供應商和經銷商不對與本基金或Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index或任何與其相關之資料或數值有關的任何傷害或損害（無論是直接、間接、衍生、偶然、懲罰性或以其他方式）承擔任何責任或義務，無論是因其疏忽或其他原因所引起，即使已告知其發生損害之可能性。台新投信台北總公司地址：台北市南京東路2段167號11樓 電話：(02)2501-3838 傳真：(02)2518-0202【台新投信獨立經營管理】