群益台灣科技創新主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

CAPITAL TAIWAN TECHNOLOGY INNOVATION ACTIVE EXCHANGE TRADED FUND

01.基金特色

1. 選股動力：選股四大動力引擎，力求飛高又遠
2. 科技雷達：科技創新商機全偵測
3. 主動艦隊：主動策略組成科技艦隊 更有優勢
4. 明星領航：台股明星團隊領航 值得信賴

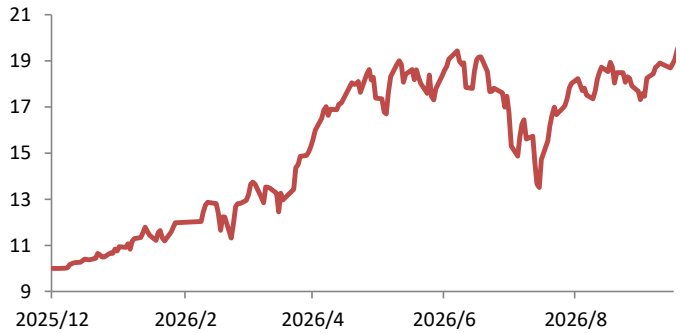
02.基金小檔案

基金成立日	2025/12/16	基金經理人	陳朝政
ETF 上市日	2025/12/30	掛牌交易所	台灣證券交易所
彭博代碼	00992A TT	證券代碼	00992A
基金類型	國內主動式交易所交易型	基金屬性	RR5
基金規模	合計419.59億新台幣	單月日均量	32354張
經理費	200億以下:1.2% / 年 200億以上:1.0% / 年		
保管費	0.035% / 年		
是否配息	是，季配	保管銀行	第一商業銀行
基金淨值	18.86元新台幣	ETF收盤價	18.82元新台幣
計價幣別	新台幣	證券簡稱	主動群益科技創新

03.經理人投資策略

目前基金重點佈局於AI半導體核心、先進封裝及高階散熱方案，持續看好台廠在AI運算進入高速成長期下的全球競爭優勢。未來將持續關注電力管理、散熱及高速傳輸等基礎建設需求，全面參與台廠在實體AI落地趨勢下的成長契機。

04.基金淨值走勢圖



05.前十大持股

排序	發行公司	公司簡介	比例(%)
1	奇鋐	為全球DT、NB散熱大廠	8.19
2	貿聯-KY	台灣電動車電池管理系統線束供貨大廠	7.18
3	欣興	世界前五大印刷電路板廠	6.95
4	台積電	全球最大專業晶圓代工企業	6.60
5	高力	板式熱交換器與熱能產品廠商	6.23
6	川湖	知名伺服器導軌、工業用導軌及電子零組件大廠	5.89
7	台光電	無鹵素層壓板及銅箔基板製造廠	5.47
8	智邦	台灣大型網絡設備製造商	4.67
9	旺矽	亞洲第一大探針卡廠商	4.20
10	大立光	台灣製造、設計及銷售光學鏡頭及鏡片大廠	4.15
		小計	**59.53**

06.持股產業別

國別	比例%	產業別	比例%
台灣	99.02	電子零組件	31.50
		半導體業	20.85
		電腦及週邊	15.15
		其他電子	11.61
		通信網路	7.31
		電機機械	6.23
		光電業	4.15
		塑膠工業	2.22
合計	99.02	合計	99.02

07.基金績效(%)

	一季	半年	一年	二年	三年	五年	成立以來	標準差(12月)
淨值報酬	4.43	55.67					93.81	
市價報酬	4.32	54.90					86.34	

1.年化標準差為衡量報酬率波動程度，數值愈低，代表報酬穩健，波動程度較低，本資料取較長評估期間，即12個月
2.資料來源：Morningstar、群益投信
3.資料整理：群益投信　數據資料：截至2026/9/30止

群益台灣科技創新主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
CAPITAL TAIWAN TECHNOLOGY INNOVATION ACTIVE EXCHANGE TRADED FUND

08.參與券商及流動量提供券商

參與券商名稱		流動量提供券商	
群益金鼎證券	元富證券	群益金鼎證券	中國信託綜合證券
永豐金證券	國票綜合證券	永豐金證券	
統一綜合證券	康和綜合證券	元富證券	
富邦綜合證券		台新綜合證券	
元大證券		統一綜合證券	
凱基證券		富邦綜合證券	
中國信託綜合證券		元大證券	
台新綜合證券		凱基證券	

資料整理：群益投信　數據資料：截至2026/9/30止

09.大額申購/買回規範

項目	大額申購	大額買回
申購/買回方式	參與證券商可接受委託或自行申請	參與證券商可接受委託或自行申請
券商申請時間	營業日09:00-12:00	營業日09:00-12:00
申請種類	現金	現金
申購/買回基數	500,000受益權單位	500,000受益權單位
預收申購總價金/買回部位	[(T-1日每申購基數約當市值)X(110%)+申購手續費]X申購基數	(1)受益人於買回日已持有與借入之受益憑證部位 (2)買回日之前一日普通交易之在途受益憑證部位
實際申購/買回總價金	[(T日每申購基數約當市值)+申購手續費+交易費用]X申購基數	[(T日每買回基數約當市值)-買回手續費-交易費用]X買回基數
申購/買回手續費	每現金申購基數至多收5,000元	每現金買回基數至多收5,000元
申購/買回交割期	T日預收申購款項、T+1多退少補、T+2 ETF受益憑證交付投資人	T+2 ETF註銷、T+7日內支付買回款項 (實際為T+6日)

本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)或其指定機構申報生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；證券投資信託事業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。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金為主動式交易所交易基金，其投資目標未追蹤、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。本基金得投資轉換公司債，由於該債券同時兼具債券與股票之性質，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因投資標的之股票價格波動造成該轉換公司債價格波動，且投資未受信用評等之轉換公司債，所承受之信用風險高於一般債券。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見本公開說明書第17～19頁及第20～25頁。投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、不可抗力之風險及其他投資風險等。本基金或有因利率變動而將影響本基金的淨值及利息，股票交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險；同時或有受益人大量買回時，發生延遲給付買回價款之可能；本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金自上市日（含當日）起之申購，經理公司將依本基金「現金申購買回清單」所列示之「每現金申購基數約當市值」乘以一定比例，加計申購手續費，向申購人預收申購價金。本基金上市後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱「臺灣證券交易所」)之相關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。本基金收益分配之受益權單位採季配息機制，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。本基金淨值組成項目，可於經理公司網站查詢。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。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少。本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。查詢本公開說明書之網址，包括金管會指定之資訊申報網站之網址及公司揭露公開說明書相關資料之網址。