群益美國增長主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

CAPITAL US GROWTH ACTIVE EXCHANGE TRADED FUND

01.基金特色

1. 聚焦AI科技美股七巨頭：標配現任美股霸主
2. 投資Nasdaq概念增長股：掌握強勢成長機會
3. 精選潛力增長股：不受限科技，廣納未來贏家主題

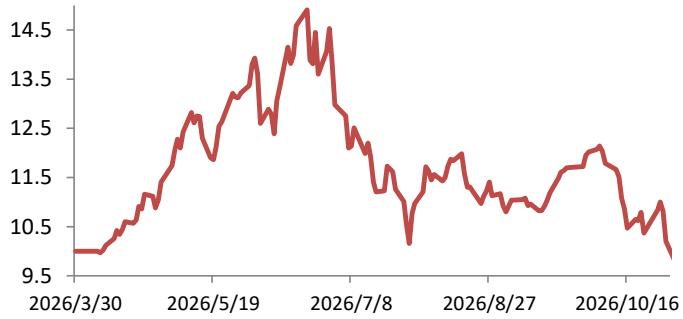
02.基金小檔案

基金成立日	2026/3/30	基金經理人	吳承恕
ETF 上市日	2026/4/14	掛牌交易所	台灣證券交易所
彭博代碼	00997A TT	證券代碼	00997A
基金類型	跨國投資主動式交易所交易型	基金屬性	RR4
基金規模	106.20億新台幣	單月日均量	7713 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	10.20 元新台幣	ETF收盤價	10.47元新台幣
計價幣別	新台幣	證券簡稱	主動群益美國增長

03.經理人投資策略

期中選舉不確定性逐步消除，歷史經驗顯示選後科技成長股具中長期上漲潛力。近期費半及AI相關族群跌幅已深，隨估值修正逐漸充分，企業獲利成長有望重新主導股價。儘管民主黨勝選可能加強數據中心監管，但州長仍須兼顧地方就業、稅收及經濟發展，預期政策執行將適度妥協，有助穩定企業投資信心。操作上將逢低布局半導體、光通訊及AI基礎建設龍頭，並增加資安軟體配置，搭配醫療保健分散風險，掌握科技股中長期反彈契機。

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	Crowdstrike控股公司	美國領先的資訊安全軟體公司	4.88
2	蘋果公司	全球最大的資訊科技公司	4.42
3	魯門特姆控股公司	美國光收發模組、雷射晶片製造商	4.13
4	輝達公司	全球繪圖處理器領導廠商	3.68
5	Dynatrace公司	美國AI軟體技術公司	3.40
6	微軟公司	全球最大軟體公司之一	3.37
7	欣興	世界前五大印刷電路板廠	3.35
8	美光科技公司	美國記憶體製造商	3.09
9	太空探索科技公司	美國航空太空及人工智慧公司	3.02
10	台積電	全球最大專業晶圓代工企業	2.95
	小計		36.29

06.持股產業別

國別	比例%	產業別	比例%
美國	75.27	科技	70.96
台灣	9.02	資本設備	5.64
日本	2.90	電子零組	5.16
愛爾蘭	1.50	醫藥	4.99
韓國	1.27	半導體業	3.87
英國	0.66		
合計	90.62	合計	90.62

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	-7.02	-7.98					4.99	
市價報酬	-6.52	-3.50					1.06	

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2026/10/31止

群益美國增長主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
CAPITAL US GROWTH 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
中國信託綜合證券	群益金鼎證券
元大證券	永豐金證券
永豐金證券	台新綜合證券
台新綜合證券	統一綜合證券
統一綜合證券	凱基證券
凱基證券	富邦綜合證券
富邦綜合證券	群益金鼎證券
華南永昌綜合證券	

資料整理：群益投信　數據資料：截至2026/10/31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09:00-13:30	營業日09:00-13:30
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)

本內容提供之資料僅供參考。本內容所提供之資訊乃基於或來自於相信為可靠之消息來源。經理公司並不保證其完整性。該等資訊將根據市場情況而隨時更改。經理公司並不對任何人因使用任何本內容提供之資訊所引起之損失而負責。本基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；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。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書或簡式公開說明書。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。有關基金應負擔之費用已揭露於公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)及經理公司網站(www.capitalfund.com.tw)中查詢。本內容提及之相關資產配置比重僅供示意，不代表本基金之必然投資配置，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本內容提及之投資資產或標的。本內容提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響。轉換公司債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。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。股票主動式交易所交易基金（股票主動式ETF）投資之企業，其股票除息時間、金額及股利配發時間視個別企業決定，該股票除息頻率可能為每季、每半年、或每年配息。股利收入轉為各期配息之決定，主要係以本基金配息頻率，並考量當下實際取得的股利和可能發生之資本損益與相關稅負後，適度調節並決定本基金當期配息類股之配息率，以達成每期配息之頻率。本基金之配息時程僅為預估，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，實際配息時程仍以經理公司公告為主。本基金之配息主要來自於持股企業發放之股利收入累積一段期間後，於每期做成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。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金上市前於募集期間所申購的每受益權單位淨資產價值，不等同於本基金上市後之價格，投資人需自行承擔期間本基金因建倉使價格波動所產生之折價或溢價風險。本基金上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金上市後之買賣成交價格並無升降幅度限制，且應依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。本基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為股票，因此匯率波動會影響本基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，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，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。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投資。查詢本基金公開說明書或簡式公開說明書之網址，包括金管會指定之資訊申報網站之網址及經理公司揭露公開說明書相關資料之網址。1.「群益投信理財網」（www.capitalfund.com.tw）2.「公開資訊觀測站」（mops.twse.com.tw）。