

群益美國科技巨頭ETF基金

Capital US Tech Giant Exchange Traded Fund

01.基金特色

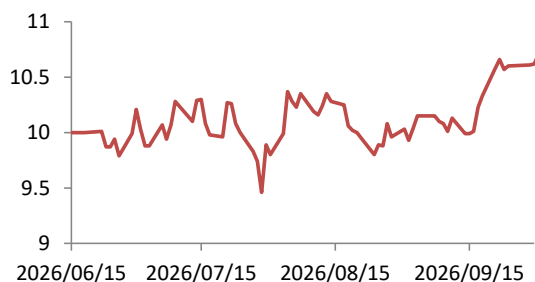
- ◆ 精準布局科技巨頭，掌握 AI 成長契機
- 1. 科技純度高，聚焦美股領導企業
- 2. 不受限七巨頭，布局現任與未來贏家
- 3. 六大因子選股，發掘未來科技巨頭
- 4. 單一持股最高20%，適度放大成長潛力

02.基金小檔案

基金成立日	2026/6/15	基金經理人	李晉含
ETF 上市日	2026/6/25	掛牌交易所	台灣證券交易所
彭博代碼	009824 TT	股票代碼	009824
基金型態	指數股票型	基金屬性	RR4
基金規模	合計49.97億新台幣	單月日均量	6637張
經理費	0.8% / 年		

保管費	100億元以上：0.06% / 年 50億元~100億元(含)：0.10% / 年 50億元(含)以下：0.12% / 年		
是否配息	是	保管銀行	中國信託商業銀行
投資標的	Solactive美國科技巨頭指數成份股		
基金淨值	10.62元新台幣	ETF收盤價	10.56元新台幣
計價幣別	新台幣	追蹤指數	Solactive美國科技巨頭指數

03.基金淨值走勢圖



04.前十大持股

排序	公司名稱	公司簡介	市值(萬美元)	比例(%)
1	蘋果公司	全球最大的資訊科技公司	3,111.3	19.81
2	輝達公司	全球繪圖處理器領導廠商	3,064.9	19.52
3	美光科技公司	美國記憶體製造商	1,262.0	8.04
4	微軟公司	全球最大軟體公司之一	1,032.5	6.58
5	博通公司	美國無廠半導體公司	1,020.1	6.50
6	科林研發股份有限公司	全球前三大半導體設備製造商	536.6	3.42
7	ALPHABET INC-CL A	美國知名科技公司Google母公司	522.6	3.33
8	亞馬遜公司	全球最大網際網路線上零售商之一	485.1	3.09
9	ADVANCED MICRO DEVICES	超微半導體	451.5	2.88
10	帕蘭提爾科技公司	美國軟體與服務公司	436.6	2.78
小計				75.95

05.發行機構前十大國別及產業別

國別	比例%	產業別	比例%
美國	97.37	科技	96.52
愛爾蘭	2.16	耐久財消費	2.59
阿根廷	0.16	資本設備	0.51
荷蘭	0.08	民生消費	0.16
合計	99.77	合計	99.77

06.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	基金成立未滿半年，故不揭露績效							
市價報酬								

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

群益美國科技巨頭ETF基金

Capital US Tech Giant Exchange Traded Fund

07.參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 中國信託綜合證券	中國信託綜合證券 元大證券
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

資料整理：群益投信；數據資料：截至2026/9/30止

08.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	$[(T-1)日每申購基數約當市值] \times 110\% + 申購手續費] \times 申購基數$	(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	$[(T)日每申購基數約當市值] + 申購手續費 + 交易費用] \times 申購基數$	$[(T)日每買回基數約當市值] - 買回手續費 - 交易費用] \times 買回基數$
申購/買回手續費	不超過申購總價金之2%	不超過買回總價金之2%
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

本文所提供之資料僅供參考。本文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文提供之資訊所引起之損失而負責。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金淨值可能因市場因素而上下波動。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，過去之績效亦不代表未來績效之保證；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，有關基金應負擔之費用已揭露於基金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及經理公司網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，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。本文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。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

本基金為被動式管理之基金，所複製追蹤之標的指數為Solactive美國科技巨頭指數（Solactive US Tech Giant Index）（以下簡稱「指數」）。基於該指數之金融工具並非由Solactive以任何方式贊助、認可、推廣或銷售，且Solactive對於以下事項不作任何明示或暗示的陳述、保證或承諾：(a)投資該等金融工具的建議性；(b)指數的品質、準確性及/或完整性；及/或(c)任何人或實體使用指數所獲得或將獲得之結果。Solactive不保證指數的準確性及/或完整性，亦不對指數的任何錯誤或遺漏承擔責任。儘管Solactive對其被授權方負有義務，但Solactive保留更改指數計算或發布方法的權利，且對於指數之計算錯誤或不正確、延遲或中斷發布，Solactive均不承擔任何責任。Solactive對於因使用（或無法使用）指數而遭受或產生的任何損害，均不承擔任何責任，包括但不限於任何利潤或業務損失，或任何特別、附帶、懲罰性、間接或衍生性損害。

股票指數股票型基金（股票型被動式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，主要係以指數近一年息率決定該次配息之參考配息率，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，且原則不超過參考配息率，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。