

# 00982A

**群益台灣精選強棒主動式ETF基金**  
(本基金之配息來源可能為收益平準金)

**主動優勢 強棒出擊**



了解更多產品資訊



讓 一 群 人 受 益

**群益投信**



# 質量進化強棒出擊 用ETF投資 挺台灣

## 精選強棒 TEAM台灣 四大特色

### Twofold Strengths

#### 攻守兼備 三大二刀流優勢

群益投信主、被動雙強團隊聯手打造，質量化雙重邏輯嚴選台股。

資料來源：群益投信整理。資料日期：2025/2/28。主動式交易所交易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。上圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本公司無意藉此作任何徵求或推薦，過去績效不代表未來收益之保證。

#### 被動式ETF團隊

被動式ETF團隊  
研發量化篩選邏輯  
嚴選排除及增益因子

- 量化篩選邏輯明確，高效率分析個股多面向指標
- 每季定期汰弱留強

#### 團隊二刀流

#### 選股二刀流

#### 優勢二刀流

#### 主動式台股基金團隊

台股基金經理人  
近25年豐富研究經驗  
擬定ETF質化選股邏輯

- 完整參與企業由小變大之爆發成長過程
- 不定期靈活調整持股

### Excess Return

#### 力求超額報酬 成就完全比賽

質量化選股邏輯配置，三大主題區格，堅強的守備陣容，成就完全比賽。

資料來源：群益投信整理。主動式交易所交易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。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。

#### 質量並重 進攻與防守兼備

#### 量化選股邏輯

上市櫃市值前500大  
中大型股為主

#### 短打得分王

嚴選短線強勢動能股

#### 質化選股邏輯

中小型股為主

#### 產業特色

科技股為主

#### 題材差異

全產業台股

嚴選長線股價潛力股

#### 高飛全壘打

### Active Strategy

#### 質化選股邏輯 精選強棒常勝軍

群益投信3M質化選股邏輯，掌握趨勢脈動，解析企業經營，精選強棒選擇最佳投資點。

資料來源：群益投信整理。上述內容提及之市場概況或經濟走勢預測，不代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主動式交易所交易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。

#### 群益投信 3M 質化選股邏輯

#### Mega trend 產業前景確認

- 全產業趨勢觀察
- 國家產業政策
- 產業技術發展

#### Market share 企業護城河分析

- 高進入障礙
- 高競爭優勢
- 高毛利率(逾5成)
- 高營運週轉率

#### Management 企業經營分析

- 企業經營策略
- 經營者企圖心、誠信
- 經營團隊素質
- 大股東持股變化

### Momentum Model

#### 量化模組 短打助攻

透過量化模組機制適時短打助攻，嚴選強勢科技動能股，搶攻上壘得分。

資料來源：群益投信整理。主動式交易所交易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。

台灣上市上櫃市值前500大公司

#### 1 剔除負向公司

剔除流動性、波動度、償債能力、ESG負向股票

#### 2 排除因子(汰弱)

依排除因子由大至小排序，排除每項因子表現最差之股票

#### 3 增益因子(留強)

依增益因子計算個股分數，選取分數排名居前之股票供基金經理人參考

每季台股財報公布後調整名單

群益台灣精選強棒主動式ETF基金  
(本基金之配息來源可能為收益平準金)



# 群益投信主被動雙強團隊聯手打造

## 被動式ETF基金 最懂股民需求



## 主動式台股基金 30年老字號

### 30年經驗

大中小型台股主動式基金齊備，台股團隊近30年選股經驗

### 領先業界

業界唯一，台股上市櫃基金雙巨頭。台股旗艦群益馬拉松基金淨值破200元，群益店頭市場基金淨值破百元，同類型最高

### 質化優勢

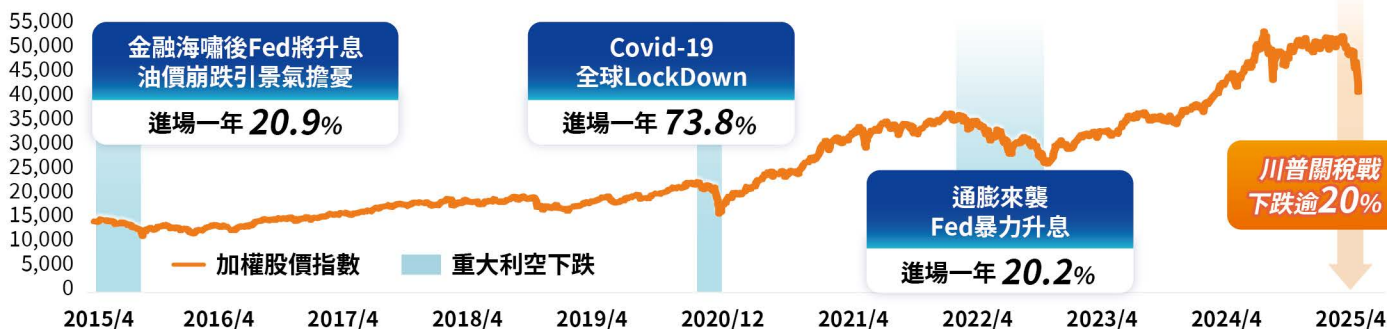
團隊擁有電子上下游相關產業任職經驗，迅速掌握產業發展，具備質化策略優勢

資料來源：投信投顧公會、群益投信整理。資料日期：2025/2/28。上圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本公司無意藉此作任何徵求或推薦，過去績效不代表未來收益之保證。

## 強棒登場 現在就 挺00982A

### 危機入市棒 危機 = 好時機 00982A 入市望逆轉勝

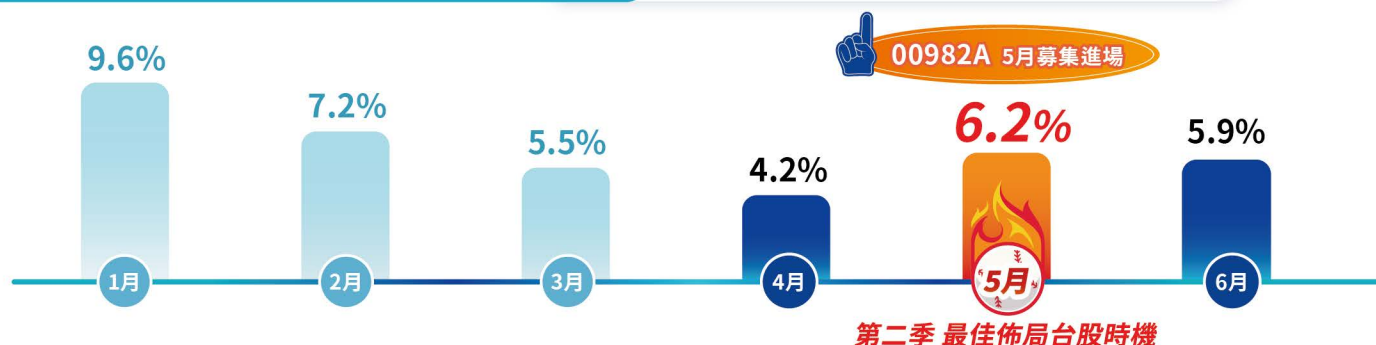
台股指數走勢及因重大利空下跌達20%進場後持有期間總報酬表現



資料來源：Bloomberg、群益投信整理。資料期間：2015/4/8~2025/2/28。主動式交易所交易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。上述內容提及之市場概況或經濟走勢預測，不代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非非內容提及之投資資產或標的。

### 5月登場好時機 主動出擊上場取勝

各月份進場台股6個月後平均報酬率



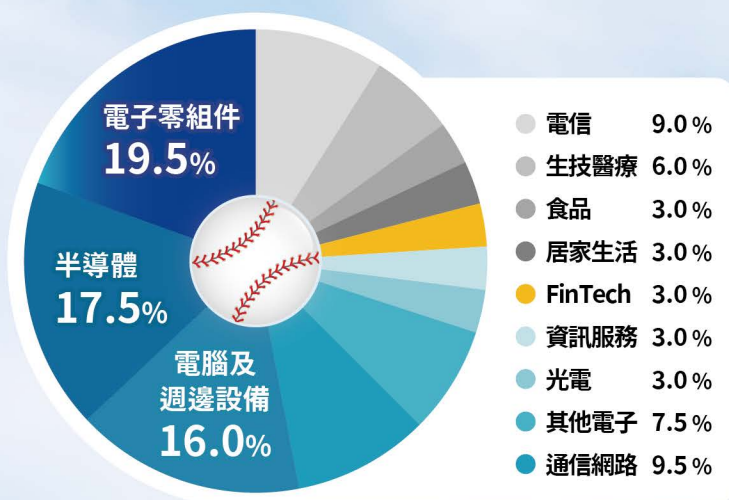
資料來源：Bloomberg、群益投信整理。資料期間：2015/1/1~2025/2/28。報酬率計算採用台灣加權報酬指數。主動式交易所交易基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行投資。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非非內容提及之投資資產或標的。主動群益台灣強棒



**群益台灣精選強棒主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)**

|        |                                 |         |            |
|--------|---------------------------------|---------|------------|
| 股票代號   | 00982A                          | 基金類型    | 主動式交易所交易基金 |
| 計價幣別   | 新臺幣                             | 追蹤指數    | 無          |
| 基金經理人  | 陳沅易                             | 保管銀行    | 中國信託商業銀行   |
| 經理年費   | 0.80%                           | 保管年費    | 0.035%     |
| 預計發行價格 | 新臺幣10元                          | 風險屬性*   | RR4        |
| 配息頻率   | 季配息，本基金成立日起滿60日後，按每年2、5、8及11月除息 | 收益平準金機制 | 有          |

資料來源：群益投信整理，資料日期：2025/2/28。主動式交易所交易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。**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。** \*參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級為RR1~RR5，數字越大代表風險越高。此等分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應充分評估基金的投資風險。


**產業配置 (預計配置)**


**前十大持股 (預計配置)**

| 股票名稱     | 簡介                | 產業      |
|----------|-------------------|---------|
| 台積電      | 晶圓代工龍頭            | 半導體     |
| 川湖       | 伺服器及筆電零組件製造商      | 電子零組件   |
| 健策       | 電子精密模具製造商         | 電子零組件   |
| 鴻準       | 金屬機殼製造商           | 電子零組件   |
| 統一       | 台灣食品大廠            | 食品      |
| LINE PAY | 台灣第一大行動支付         | FinTech |
| 保瑞       | 台灣第一大藥品委託開發暨製造供應商 | 生技醫療    |
| 嘉澤       | PC及AI伺服器連接器供應商    | 電子零組件   |
| 智邦       | 網通設備及AI加速器供應商     | 通信網路    |
| 緯穎       | 資料中心及AI雲端運算服務供應商  | 電腦及週邊   |

資料來源：群益投信整理，資料日期：2025/4/10。主動式交易所交易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。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。上述企業或各標的僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。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。


**市值分佈 (預計配置)**
**大型股 26.0%**
**中型股 47.5%**
**小型股 26.5%**

資料來源：群益投信整理，資料日期：2025/4/10。大型股指市值大於2,500億元；中型股指市值小於等於2,500億、大於等於300億元；小型股指市值小於300億元。主動式交易所交易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。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，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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付的部份，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，不等於於本基金上市後之價格，投資人需自行承擔期間內因連倉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適用升降幅度限制，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所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)。

群益證券投資信託股份有限公司 本印刷品採用FSC™ 環保認證紙張及環保油墨印刷，群益投信用心與您一起響應環保守護地球。

**群益證券投資信託股份有限公司**

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 T.02-2706-7688 F.02-2706-5090  
台中分公司407 台中市西屯區文心路二段201號14樓之8 T.04-2301-2345 F.04-2301-2626  
高雄分公司802 高雄市苓雅區四維三路6號19樓之1(A3) T.07-335-1678 F.07-335-0788

www.capitalfund.com.tw



讓 一 群 人 受 益  
**群益投信**