

00997A

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)



主動增長 3/23 盛勢募集
奔馳美股



了解更多產品資訊



讓一群人受益

群益投信

群益 A.C.E. 策略 主動投資新美國



AI FUTURE
題材機會
AI 未來盡在我手
題材機會群益最懂



CORE GIANTS
巨頭經濟
美國企業七大巨頭
成長機會由我掌握



EXCELLENT STRIKE
精彩出擊
主動出擊量化助攻
跨領域布局增長脈動



展望好牛

**2026 美股
獲利動能更有力**

美國創新力第一，成長題材百花齊放，企業獲利能力持續發威，是驅動長線增長的勝率關鍵。



增長真牛

**美股科技
七巨頭增長亮眼**

立足台灣半導體，布局美股七巨頭。前瞻下一波科技創新紅利，直擊美股增長核心。



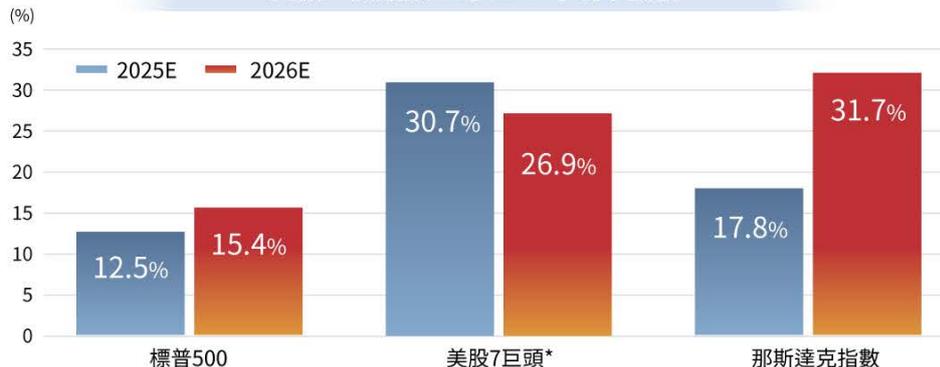
創新夠牛

**主動選入
美股創新新星**

創新增長因子篩選，主動發掘潛力企業，從數位金融到航太科技，捕捉跨產業增長爆發力。

證券代號：00997A

美股主要指數盈餘 EPS 年增率預估



資料來源：Bloomberg、群益投信整理。資料日期：2026/1/16。*美股7巨頭採用Bloomberg Magnificent 7 Price Return Index。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。本內容提及之市場概況或經濟走勢預測不必然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。

AI元年(2023)以來，美股七巨頭*指數 vs 台積電累積報酬表現



資料來源：Bloomberg、群益投信整理。資料日期：2022/12/31~2025/12/31。*美股7巨頭採用Bloomberg Magnificent 7 Price Return Index。本內容提及之企業或各標的僅供示意，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。累積報酬率係換算成新臺幣計算。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。本內容提及之市場概況或經濟走勢預測不必然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。

創新增長因子選王牌



資料來源：群益投信整理。資料日期：2026/1/30。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。本內容提及之市場概況或經濟走勢預測不必然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。

三大主流頂尖配置，主動網羅增長機會

主動策略操作，量化模組助攻，結合護城河與爆發力的黃金比例。



AI
美股七巨頭
核心護城河

AI算力與雲端霸權
巨頭經濟持續發威



NASDAQ 100
強勢增長股
增長發動機

投資美股不只要大咖
更要加入強勢成長機會



未來潛力
增長新星
未來領先關鍵

專注美國創新基因
抓住各領域未來巨頭

資料來源：群益投信整理。資料日期：2026/1/30。本內容提及之企業或各標的僅供示意，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。本內容提及之市場概況或經濟走勢預測不必然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。

00997A獨家策略 犇向勝利

群益主動策略 發掘增長前景機會

質化選股

市場多空判斷
精選成長，深入掌握美股
增長動能機會。

量化選股

選股涵蓋美股掛牌標的，
動能因子篩選出具增長性
個股。

AI + 明星成分股

資料來源：群益投信整理。資料日期：2026/1/30。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。本內容提及之市場概況或經濟走勢預測不必然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。

擴大科技想像，廣納美股增長題材



未來科技

從算力爭霸到 AI 應用落地，預約下一個科技獲利黃金期。



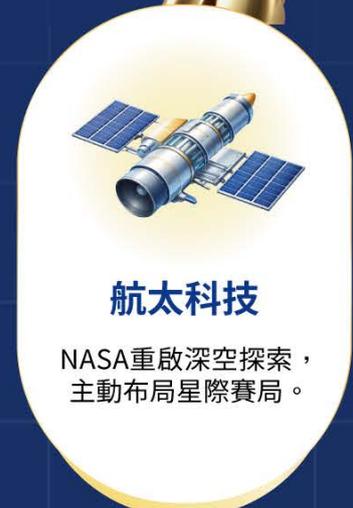
生物科技

從減肥新藥到預防醫學，你的投資決定人類腰圍。



金融科技

智慧錢包、AI最優化支付創新，走進數位金融新局。



航太科技

NASA重啟深空探索，主動布局星際賽局。

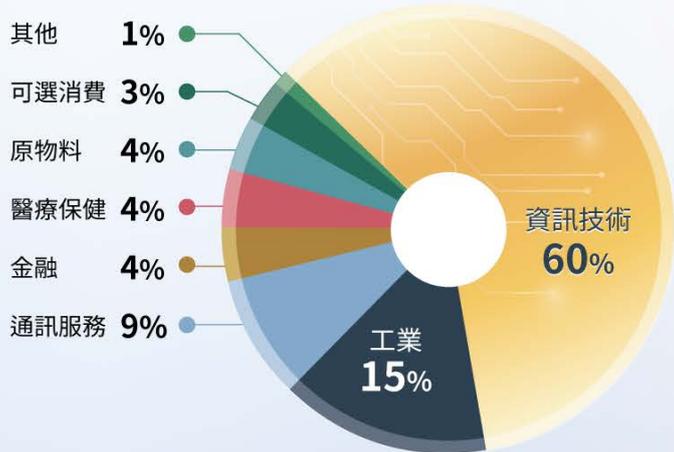
資料來源：群益投信整理。資料日期：2026/1/30。本內容提及之企業或各標的僅供示意，不代表本基金之必然投資配置，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本內容提及之投資資產或標的。本內容提及之市場概況或經濟走勢預測不必然代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主動式交易所交易基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行投資。

證券代號：00997A

主動群益美國增長 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

證券代號	00997A	預計發行價格	新臺幣10元
基金類型	主動式交易所交易基金	風險屬性*	RR4
計價幣別	新臺幣	保管銀行	第一商業銀行
追蹤指數	無	申購日/買回日	T日
基金經理人	吳承恕	收益平準金機制	有
經理費	基金規模新臺幣200億元(含)以下：1.2%；超過新臺幣200億元：1.0%		
保管費	基金規模新臺幣100億元(含)以下：0.12%；超過新臺幣100億元：0.10%		
配息頻率	季配息，本基金成立日起滿四十五日(含)後，按每年3、6、9及12月公告配息(預計)		

資料來源：群益投信整理；資料日期：2026/1/30。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。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。*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，以標準區間予以分類等級為RR1-RR5，數字越大代表風險越高。此等級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)


預計配置

三大主題	題材	預估比重	主要持股
美股七巨頭	AI科技	30 ± 10%	蘋果、輝達、微軟、亞馬遜、Alphabet(Google母公司)、Meta(臉書母公司)、特斯拉
			威騰電子
NASDAQ 100 強勢增長股	科技	30 ± 10%	帕蘭提爾科技
			科林研發
			博通
			科磊
未來潛力增長股	航太	15 ± 5%	奇異公司
	醫療	5 ± 5%	Karman
	金融	5 ± 5%	禮來
	其他(新科技、原物料)	5 ± 5%	SoFi
			盎格魯黃金
			安費諾

資料來源：Bloomberg、群益投信整理；資料日期：2026/1/30。本內容提及之企業、各標的或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。本內容提及之市場概況或經濟走勢預測不必然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。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。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的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)。

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