證券簡稱：群益S&P500(本基金之配息來源可能為收益平準金)、群益美國科技巨頭

掌握美股脈動
捕捉未來科技巨頭

6/8 飛耀募集

009823
群益標普500ETF基金
(本基金之配息來源可能為收益平準金)

009824
群益美國科技巨頭ETF基金

了解更多產品資訊

群益證券投資信託股份有限公司 www.capitalfund.com.tw
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

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。

CAPITAL 讓一群人受益 群益投信

證券簡稱：群益S&P500(本基金之配息來源可能為收益平準金)、群益美國科技巨頭

經典長程巨無霸

群益S&P500
(本基金之配息來源可能為收益平準金)

00982

豪華標配 1

市場明燈標普500
入手經典機不可失

標普500指數的地位有如美股的投資明燈，是法人機構預測美股動向的首選指標，指數涵蓋美股市值近九成，布局標普500指數等同於買進美股各大市場。

標普500指數成立以來走勢

資料來源：Bloomberg、群益投信整理。資料日期：1957/1/1-2026/4/30。註：全市場定義為涵蓋GICS之11大產業分類。本內容提及之市場概況及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。本內容如涉及本基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。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。

豪華標配 2

標普500產業輪漲
捕捉美股各產業商機

回顧過去十年標普500指數的11大產業之間存在明顯的「輪動效應」，各產業依景氣變化輪流上漲。

標普500各產業指數每年輪漲

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
能源 23.7%	資訊科技 36.9%	醫療保健 4.7%	資訊科技 48.0%	資訊科技 42.2%	能源 47.7%	能源 59.0%	資訊科技 56.4%	通訊服務 38.9%	通訊服務 32.4%
金融 20.1%	原物料 21.4%	公共事業 0.5%	通訊服務 30.9%	非必須消費 32.1%	房地產 42.5%	公共事業 -1.4%	通訊服務 54.4%	資訊科技 35.7%	資訊科技 23.3%
通訊服務 17.8%	非必須消費 21.2%	非必須消費 -0.5%	金融 29.2%	通訊服務 22.2%	資訊科技 33.4%	必須消費 -3.2%	非必須消費 41.0%	非必須消費 29.1%	工業 17.7%

資料來源：Bloomberg、群益投信整理。資料日期：2016-2025。各產業指數分別為標普500工業類指數、標普500金融類指數、標普500保健類指數、標普500非核心消費類指數、標普500通訊服務類指數、標普500核心消費類指數、標普500能源類指數、標普500原材料類指數、標普500公用事業類指數、標普500資訊科技類指數、標普500不動產類指數。報酬率計算公式為[(指數當年底收盤價-前一年底收盤價)/指數前一年底收盤價*100%]。本內容提及之各產業僅供示意，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及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。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。

豪華標配 3

標普500兼顧
「防禦力」與「爆發力」

標普500指數在市場逆風時不僅防禦力較佳，恢復天數更短，下跌波段進場反彈更顯爆發力。

防禦力 標普500指數跌幅較少&恢復更快

爆發力 標普500指數反彈幅度較佳

資料來源：Bloomberg、群益投信整理。資料日期：(左圖)2011/4/29-2013/2/1；(右圖)2011/10/3-2018/8/29。註：全球股市為MSCI世界指數；報酬率計算方式：(左圖)收復事件跌幅之累積報酬率，計算公式為[(回補平盤日指數收盤價-事件起跌點指數收盤價)/事件起跌點指數收盤價*100%]；(右圖)為事件低點以來之波段反彈漲幅，計算公式為[(事件後波段高點指數收盤價-事件發生時波段低點指數收盤價)/事件發生時波段低點指數收盤價*100%]。本內容提及之市場概況及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。本內容如涉及本基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。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。

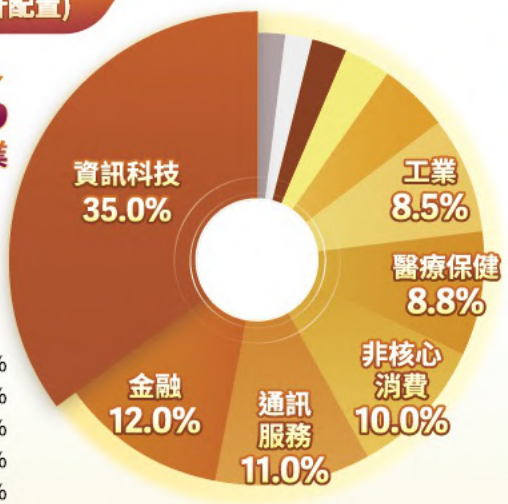
009823 群益標普500ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

證券代碼	009823	掛牌簡稱	群益S&P500
基金類型	指數股票型	計價幣別	新臺幣
追蹤指數	標普500指數	發行價格	新臺幣10元
基金經理人	謝明志	風險報酬等級*	RR4
經理費	0.20%	保管銀行	華南商業銀行
保管費	超過新臺幣100億元：0.06%。新臺幣100億元（含）以下：0.10%。		
收益分配	季配息，本基金成立日起滿45日(含)後，預計每年2、5、8、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：2026/4/30。*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。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。

產業分布 (預計配置)

100%
投資美國產業



核心消費	4.9%
能源	3.5%
公用事業	2.3%
原物料	2.0%
房地產	2.0%

前十大持股 (預計配置)

500 大龍頭企業

個股名稱	產業地位	權重
輝達	全球繪圖處理器領導廠商	7.86%
蘋果	全球最大的資訊科技公司	6.45%
微軟	全球最大軟體公司之一	4.90%
亞馬遜	全球最大網際網路線上零售商之一	4.19%
字母公司 A	美國知名科技公司Google母公司	3.63%
博通	美國無廠半導體公司	3.21%
字母公司 C	美國知名科技公司Google母公司	2.89%
Meta平台	原名FB，跨國社群互聯網供應商	2.17%
特斯拉	美國最大電動汽車及太陽能板公司	1.74%
波克夏海瑟威	股神巴菲特擔任董事長的控股公司	1.41%

資料來源：群益投信整理。資料日期：截至2026/4/30。本內容提及之各標的及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及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。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。

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。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。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。本基金上櫃前於募集期間所申購的每受益權單位淨資產價值，不等同於本基金上櫃後之價格，投資人需自行承擔期間本基金因連會使價格波動所產生之折價或溢價風險。本基金上櫃日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金上櫃後之買賣成交價格並無升降幅度限制，且應依證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心規定於盤準備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。本內容如涉及本基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本基金為被動式管理之基金，採用指數化策略追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標，本基金投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定，當標的指數的成分股價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。投資人交易前，應詳閱本基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。本基金表現未能緊貼標的指數之風險：1.標的指數可能因成分股的剔除或加入而產生變化，當標的指數成分股發生變化或權重改變時，基金的投資組合內容不一定能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。2.本基金主要以標的指數成分股建構基金整體投資部位外，亦得持有證券相關商品建構投資組合，本基金與標的指數相關性將受到基金持股內容與比重或證券相關商品與標的指數之相關性等因素影響。此外，本基金所持有的證券相關商品部位，因期貨的價格發現功能使其對市場資訊、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定資訊時，本基金淨資產價值將同時承受期貨及股票對市場資訊反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。3.本基金淨資產價值受到所投資有價證券或交易證券相關商品之成交價格、交易費、經理費、保管費、上櫃費、指數授權費等必要費用支出等因素，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。4.本基金以新臺幣計價，而基金所投資的標的指數成分股或證券相關商品為美元計價，因此匯率波動風險可能使基金報酬與標的指數產生偏離，當美元相對臺幣走強時，基金報酬率會增加，將使基金表現優於標的指數；反之，美元相對臺幣走弱時，基金報酬率會減少，將使基金表現弱於標的指數，投資人需留意美元相對臺幣之強弱將影響基金跟蹤標的指數之效果。指數免責聲明：標普500指數（S&P 500 Index）(以下簡稱「指數」)係S&P Dow Jones Index LLC或其關係企業（以下簡稱「SPDJI」）之產品，且業已授權群益投信使用。Standard & Poor's®及S&P®為Standard & Poor's Financial Services LLC（以下簡稱「S&P」）之註冊商標，Dow Jones®為Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下簡稱「Dow Jones」）之註冊商標，且此等商標業經SPDJI授權使用，並已再授權予群益投信使用於特定用途。群益標普500ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）(以下簡稱「本基金」)非由SPDJI、Dow Jones、S&P、其任何關係企業（以下合稱「S&P Dow Jones Indices」）的推薦、承銷、銷售或宣傳。S&P Dow Jones Indices概不就一般投資於證券或特定投資於本基金是否適合，或指數追蹤一般市場表現的能力，向本基金之投資人或公眾之任何成員做出任何明示或暗示的聲明或保證。S&P Dow Jones Indices僅在指數之相關事宜，以及S&P Dow Jones Indices及／或特定指數、商標、服務標章及／或商品名稱授權等方面，與群益投信有往來關係。指數係由S&P Dow Jones Indices決定、編製與計算，與群益投信或本基金無關。S&P Dow Jones Indices在決定、編製與計算指數時，無義務考量群益投信或本基金之需求。S&P Dow Jones Indices皆無須針對決定本基金之價格及數量，或發行或銷售本基金之時點，或決定或計算將本基金轉換成現金、解約或贖回（視情況而定）之公式負責，且未參與前述作業。S&P Dow Jones Indices無須負擔管理、行銷或買賣本基金之義務或責任。S&P Dow Jones Indices未保證依據指數設計之投資產品，可精確追蹤指數績效或提供正向投資報酬。S&P Dow Jones Index LLC非投資顧問，將證券納入指數，不代表S&P Dow Jones Indices建議購買、出售或持有該等證券，亦不應視為投資建議。S&P DOW JONES INDICES概不對指數或任何相關資料或任何往來聯繫資料之適當性、正確性、即時性及／或完整性，提出任何保證，包括但不限於與該等事宜有關的口頭或書面聯繫資料（包括電子通訊）。S&P DOW JONES INDICES無須為該等資料之任何錯誤、疏漏或延誤負任何損害賠償責任或負債。S&P DOW JONES INDICES對群益投信、本基金持有人或任何其他個人或實體因使用指數或任何相關資料獲得之成果，或針對任何特定目的或用途的適銷性或合適性，概不提供任何明示或暗示之保證。在未限制任何前述規定下，無論任何情況，S&P DOW JONES INDICES皆無須為任何間接、特殊、偶發、懲罰性或必然損害負責，包括但不限於損失利潤、交易損失、損失時間或商譽，即使已知會發生該等損害之可能性，或無論因契約、侵權、嚴格責任或其他規定導致者，皆同。S&P DOW JONES INDICES與群益投信任何協議或安排，除S&P DOW JONES INDICES授權人外，無任何第三方受益人。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）。

證券簡稱：群益S&P500(本基金之配息來源可能為收益平準金)、群益美國科技巨頭

群益投信打造 美股ETF 全方位機隊

各大產業+主題型 主被動式一應俱全

標普500指數 廣納各大產業龍頭

群益S&P500 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

資訊科技
- 蘋果
- 微軟
- 輝達

金融
- 萬事達卡
- VISA
- 美國運通

通訊服務
- Google
- Netflix
- Meta

非核心消費
- 特斯拉
- 亞馬遜
- 麥當勞

醫療保健
- 禮來
- 嬌生
- 輝瑞

工業
- 3M
- Uber
- FedEx

核心消費
- P&G
- Costco
- 可口可樂

能源
- 雪弗龍
- ExxonMobil 埃克森美孚

公共事業
- 南方公司

原物料
- 林德集團

房地產
- 普洛斯房地產

資料來源：Bloomberg、群益投信整理。資料日期：截至2026/4/30。註：11大產業採用GICS分類定義。**本內容提及之各標的及各企業僅供示意，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及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。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。**

多因子加權 聰明雷達導航未來巨頭

群益美國科技巨頭

鎖定流動性佳之科技股

採用六大因子結合市值加權

每年2月底重新檢視成分股
每季(3/6/9/12月)權重調整生效

精選至少 30 檔美股巨頭

Solactive美國科技巨頭指數
009824追蹤指數之選股選輯

從美國前100大公司中，鎖定關鍵科技領域
精選流動性佳之個股

個股體質現況因子
- 自由現金流
- 股價淨值比
- 股東權益報酬率

個股未來動能因子
- EPS預估變動率
- 營收預估變動率
- 股價未來動能指標

資料來源：群益投信整理。資料日期：2026/4/30。**本內容提及之市場概況及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。本內容如涉及本基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。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。**

證券簡稱：群益S&P500(本基金之配息來源可能為收益平準金)、群益美國科技巨頭

現在+未來美股巨頭
一次擁有

極速科技噴射機

群益美國科技巨頭

009824

科巨強項 1

純科技美股巨頭
主力動能領頭

美股獲利貢獻高度集中AI巨頭，高盛預估最大型的AI相關概念股，將推動第一季美股整體EPS的卓越成長動能。009824追蹤指數科技持股純度高 ，可望長線受惠科技股領頭商機。

2026年科技巨頭獲利持續領頭美股

美國科技巨頭企業	EPS成長率	
	2026年第一季	2026年
輝達	118%	75%
美光	682%	589%
博通	51%	82%
微軟	17%	14%
臉書(Meta)	3%	26%
亞馬遜	2%	7%
Alphabet	-7%	6%
合計	**36%**	**45%**
500大企業	12%	17%

009824追蹤指數*科技股純度高

指數產業分佈

資料來源：Goldman Sachs、(右圖)Bloomberg、群益投信整理，資料日期：2026/4/2、(右圖) 2026/4/30。*009824追蹤指數為：Solactive美國科技巨頭指數。**本內容提及之各標的及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及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。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。**

科巨強項 2

AI加速巨頭交棒
接續納入未來新巨頭

AI應用已從「生產者」外溢到「使用者」，009824不受限現任七巨頭，持股擴及未來潛力巨頭，聰明卡位AI兆元蛋糕商機。

009824 群益美國科技巨頭持股範例

資料來源：輝達、群益投信整理。資料日期：2026/4/30。註：未來巨頭係指009824追蹤指數成分股扣除美股七巨頭之其他成分股。**本內容提及之各標的及各企業僅供示意，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及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。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。**

科巨強項 3

未來巨頭檔數不固定
適度加大引擎馬力

009824追蹤指數持有檔數至少30檔，收納潛在未來性更加全方位，指數個別證券權重上限20%，能適度加大參與個股成長的引擎力道。

009824追蹤指數*更具未來性

主要美股巨頭指數之
「未來巨頭」持股檔數

009824預計前十大持股

個股名稱	屬性	權重
輝達	七巨頭	18.8%
蘋果	七巨頭	17.2%
Alphabet	七巨頭	15.4%
博通	未來巨頭	7.4%
臉書(Meta)	七巨頭	5.1%
微軟	七巨頭	4.5%
美光科技	未來巨頭	4.5%
亞馬遜	七巨頭	3.9%
科林研發	未來巨頭	2.5%
應用材料	未來巨頭	2.3%

資料來源：Bloomberg，群益投信整理。資料日期：2021/4/1-2026/4/30。*009824追蹤指數為：Solactive美國科技巨頭指數、**七巨頭代表指數為：Bloomberg美國七巨頭大型科技指數、***FANG代表指數為：Solactive FANG創新指數。註：未來巨頭係指009824追蹤指數成分股扣除美股七巨頭之其他成分股。**本內容提及之各標的及各企業僅供示意，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及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。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。**

009824 群益美國科技巨頭ETF基金

證券代碼	009824	**掛牌簡稱**	群益美國科技巨頭
基金類型	指數股票型	**計價幣別**	新臺幣
追蹤指數	Solactive美國科技巨頭指數	**發行價格**	新臺幣10元
基金經理人	李晉含	**風險報酬等級***	RR4
經理費	0.80%	**保管銀行**	中國信託商業銀行
保管費	超過新臺幣100億元以上，0.06%；新臺幣50億元~新臺幣100億元(含)以下，0.1%；新臺幣50億元(含)以下：0.12%。		
收益分配	季配息，本基金成立日起滿45日(含)後，預計每年3、6、9、12月除息		

資料來源：群益投信整理，資料日期：2026/4/30。*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。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。

產業分布 (預計配置)

前十大持股 (預計配置)

指數個別證券權重上限 20%

個股名稱	巨頭地位	權重
輝達	全球AI晶片巨頭	18.8%
蘋果	全球AI科技巨頭	17.2%
Alphabet	全球AI科技巨頭Google母公司	15.4%
博通	全球領先的AI ASIC客製化晶片設計巨頭	7.4%
臉書(Meta)	全球社群媒體與數位廣告平台巨頭	5.1%
微軟	全球企業軟體與雲端服務巨頭	4.5%
美光科技	全球前三大記憶體製造商	4.5%
亞馬遜	全球最大的雲端資料中心服務商巨頭	3.9%
科林研發	全球前三大半導體設備供應商	2.5%
應用材料	全球最大半導體服務供應商	2.3%

資料來源：(左圖)Bloomberg、(右圖)群益投信整理。資料日期：2026/4/30。*009824追蹤指數為：Solactive美國科技巨頭指數。本內容提及之各標的及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，而非本文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。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。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。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。本內容如涉及本基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本基金為被動式管理之基金，採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標，本基金投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定，當標的指數的成分股價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。投資人交易前，應詳閱本基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。本基金表現未能緊貼標的指數之風險：1. 標的指數可能因成分股的剔除或加入而產生變化，當標的指數成分股發生變化或權重改變時，基金的投資組合內容不一定能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。2.本基金主要以標的指數成分股建構基金整體投資部位外，亦得持有證券相關商品建構投資組合，本基金與標的指數相關性將受到基金持股內容與比重或證券相關商品與標的指數之相關性等因素影響。此外，本基金所持有的證券相關商品部位，因期貨的價格發現功能使其對市場資訊、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定資訊時，本基金淨資產價值將同時承受期貨及股票對市場資訊反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。3.本基金淨資產價值受到所投資有價證券或交易證券相關商品之成交價格、交易費、經理費、保管費、上市費、指數授權費等必要費用支出等因素，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。4.本基金以新臺幣計價，而基金所投資的標的指數成分股或證券相關商品為美元計價，因此匯率波動風險可能使基金報酬與標的指數產生偏離，當美元相對臺幣走強時，基金報酬率會增加，將使基金表現優於標的指數；反之，美元相對臺幣走弱時，基金報酬率會減少，將使基金表現弱於標的指數，投資人需留意美元相對臺幣之強弱將影響基金跟蹤標的指數之效果。指數免責聲明：Solactive AG（以下簡稱「Solactive」）為Solactive美國科技巨頭指數（Solactive US Tech Giant Index）（以下簡稱「指數」）的授權方。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。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）。