

群益那斯達克生技ETF

Capital Nasdaq Biotechnology Index Exchange Traded Fund

01.基金特色

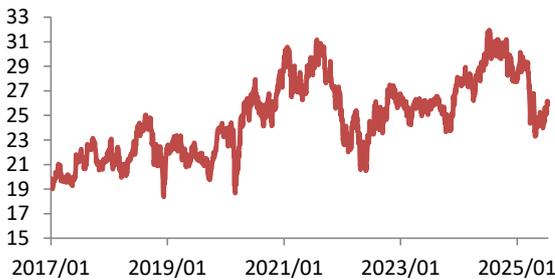
1. 本基金追蹤美國那斯達克生技指數(NBI Index)·該指數涵蓋那斯達克上市股票中主要的生物科技與醫藥類股股票。
2. 美國是生技業領頭羊·高齡化社會對藥品需求每年增幅約6%。
3. 全國首檔生技ETF·短、中、長線皆具備投資契機。

02.基金小檔案

| | | | |
|--------|------------|-------|---------|
| 基金成立日 | 2017/1/9 | 基金經理人 | 張晏禎 |
| ETF上市日 | 2017/1/16 | 掛牌交易所 | 台灣證券交易所 |
| 彭博代碼 | 00678 TT | 股票代碼 | 00678 |
| 基金型態 | 指數股票型 | 基金屬性 | RR4 |
| 基金規模 | 合計2.33億新台幣 | 單月日均量 | 342張 |
| 經理費 | 0.85% / 年 | | |

| | | | |
|------|-------------|--------|-----------|
| 保管費 | 0.16% / 年 | | |
| 是否配息 | 否 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 投資標的 | 那斯達克生技指數成份股 | | |
| 基金淨值 | 26.01元新台幣 | ETF收盤價 | 26.19元新台幣 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 追蹤指數 | NBI Index |

03.基金淨值走勢圖



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 | -2.88 | -9.34 | -17.87 | -0.15 | 9.15 | 1.60 | 30.05 | 14.07 |
| 市價報酬 | -0.08 | -8.30 | -17.59 | 0.61 | 8.72 | 0.54 | 33.83 | 15.86 |

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2025/7/31止

04.前十大持股

| 排序 | 公司名稱 | 公司簡介 | 市值(萬美元) | 比例(%) |
|----|---------------------------|--------------------|---------|-------|
| 1 | 福泰製藥公司 | 囊性纖維化治療領域的全球領導者 | 60.4 | 7.74 |
| 2 | 安進公司 | 全球製藥領域界領導者 | 59.8 | 7.67 |
| 3 | 吉利德科學公司 | 美國大型生物製藥公司 | 59.6 | 7.64 |
| 4 | Regeneron Pharmaceuticals | 全球抗癌藥物研發領導者 | 48.7 | 6.25 |
| 5 | 阿里拉姆製藥公司 | 生物製藥公司 | 38.3 | 4.91 |
| 6 | 阿斯特捷利康公開有限公司 | 全球大型生物製藥企業之一 | 36.9 | 4.74 |
| 7 | Argenx公司 | 生物製藥公司·開發治療癌症的抗體療法 | 19.0 | 2.43 |
| 8 | 巔峰生技公司 | 英國大型製藥公司·專攻新型抗生素研發 | 17.5 | 2.25 |
| 9 | Insmed公司 | 美國肺部疾病藥物製造公司 | 17.4 | 2.24 |
| 10 | 百健公司 | 神經系統疾病藥物的全球領導廠商 | 16.7 | 2.14 |
| 小計 | | | | 48.01 |

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 | 80.38 | 醫藥 | 96.80 |
| 英國 | 7.84 | ETF | 1.62 |
| 荷蘭 | 3.19 | | |
| 法國 | 1.59 | | |
| 德國 | 1.38 | | |
| 愛爾蘭 | 1.37 | | |
| 丹麥 | 1.29 | | |
| 瑞士 | 0.48 | | |
| 加拿大 | 0.45 | | |
| 盧森堡 | 0.28 | | |
| 合計 | 98.44 | 合計 | 98.44 |

群益那斯達克生技ETF

Capital Nasdaq Biotechnology Index 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 元大證券 | 富邦綜合證券 群益金鼎證券 |
| 國票綜合證券 合作金庫證券 | 元大證券 永豐金證券 |
| 統一綜合證券 富邦綜合證券 | 凱基證券 |
| 玉山綜合證券 兆豐證券 | |
| 凱基證券 中國信託綜合證券 | |
| 永豐金證券 臺銀綜合證券 | |
| 台新綜合證券 國泰綜合證券 | |

資料整理：群益投信；數據資料：截至2025/7/31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，採用指數化策略複製追蹤那斯達克生技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下跌時，本基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。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。

本基金所複製追蹤之標的指數為非客製化之「那斯達克生技指數 (Nasdaq Biotechnology Index)」，係由Nasdaq, Inc (以下稱指數提供者) 所編製及計算，指數提供者並與經理公司簽訂指數授權契約，授權本基金使用標的指數及標的指數之名稱。本基金並非Nasdaq, Inc.及其關係企業 (以下稱「Corporations」) 所發行、推廣及銷售，Corporations不曾為本基金贊助或背書。Corporations未就本基金之合法性、適當性、資料介紹及相關訊息揭露做出正確性之說明。

Corporations概不就本基金之受益人或對一般投資大眾，做出本基金是否值得投資及 Nasdaq Biotechnology Index對股市整體表現之追蹤能力，提供任何明示或隱含之聲明或保證。Corporations與經理公司之關係僅限於向其授權Nasdaq®、Nasdaq, Inc.、The Nasdaq Stock Market、NASDAQ，以及授權其使用Nasdaq Biotechnology Index。Nasdaq從事Nasdaq Biotechnology Index之組構、計算及認定時，無義務將經理公司及本基金之需求考慮在內。Corporations概不負責且未參與確定本基金發行之時間、價格或數量，亦不負責且不參與確定或計算本基金轉換為現金之相關公式。Corporations就本基金之管理、行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任。Corporations不保證Nasdaq Biotechnology Index及其中所含任何資料之準確性及 / 或計算絕不間斷。Corporations對經理公司、本基金及任何其他個人或團體使用Nasdaq Biotechnology Index或其中任何資料後將會產生何種結果，一概不作任何明示及隱含之聲明及保證。

Corporations一概不對[Nasdaq Biotechnology Index]®及其中所含任何資料之銷售能力及對特定目的或用途的適合度，提供任何明示及隱含保證，並在此一概否認有此保證。(以上聲明不受下述條文所限制) Corporations對任何損失獲利、個案、附帶、間接及衍生損害及懲罰性損賠，一概不予負責，縱然曾經獲得告知發生該等損害之可能性，亦同。