

元大全球AI新經濟主動式ETF基金

基金簡介

成立日期	2025/12/02	保管銀行	臺灣銀行
基金總規模(新台幣)	215.05億元	基金類型	跨國投資主動式交易所交易基金_股票型
基金淨值	11.16元	風險報酬等級	RR4
經理費*	0.90%	經理人	吳昭豪
保管費*	0.15%		

投資特色

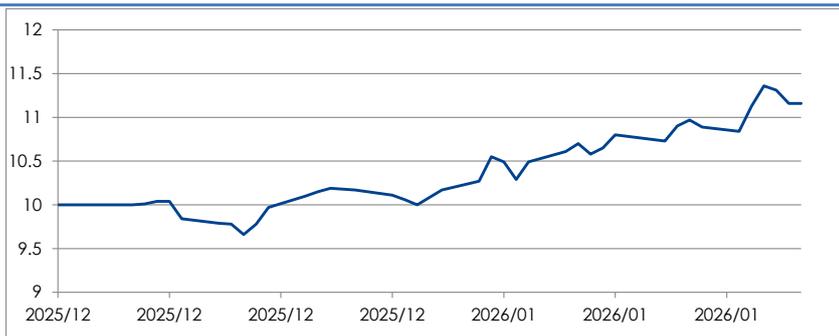
- 完整覆蓋AI新經濟成長機會
- 主動選股，追求超額報酬
- 交易方式便利，交易成本低廉

基金得獎紀錄

風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並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」所訂，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，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟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（如：投資標的產業風險、信用風險、流動性風險、利率風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險，並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。

淨值走勢

(成立日2025/12/02)



累積報酬率(%)

(投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第1項第2款：
以基金績效作為廣告者，基金需成立滿六個月以上者，始能刊登)

現金 4.67%

能源 0.26%

非日常生活消費品 2.76%

原材料 5.39%

通訊服務 7.31%

工業 8.73%

資訊科技 70.88%

前十大持有標的

名稱	%
台積電	6.19
SANDISK CORP	5.89
ALPHABET INC-CL A	5.71
MICRON TECHNOLOGY INC	5.39
NVIDIA CORP	5.28
LUMENTUM HOLDINGS INC	5.03
BROADCOM INC	3.99
台達電	3.56
ASML HOLDING NV	3.37
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	3.27

區域配置

現金	4.67%
德國	2.46%
荷蘭	3.37%
韓國	4.77%
日本	8.71%
台灣	14.65%
美國	61.37%

以上資料來源：理柏資訊、投信投顧公會、元大投信。資料截止日期：2026/01/31。

*經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值，不另外收取。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

請詳閱末頁警語；本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。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。

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。

【元大投信獨立經營管理】投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若將廣告文宣再編製者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡，另避免使用聳動之文字為標題。本基金經金管會同意申報生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益；本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本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於本基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金的運用限制、投資風險及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。

本基金為主動式交易所交易基金（即主動式ETF），本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，係經理公司依其所訂定投資策略進行基金投資。

本基金可能面臨之風險包含但不限於類股過度集中風險、產業景氣循環之風險、匯率風險、投資地區政治或經濟變動之風險、交易對手信用風險等，基金所投資標的發生上開風險時，基金之淨資產價值可能因此產生波動。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，有關前述本基金投資策略及相關投資風險請詳見本基金公開說明書。

本基金資產主要投資於符合AI新經濟定義相關之有價證券及證券相關商品，且AI新經濟相關企業可能正處於成長初期，故有產業成長變化快速及產品或業務高度集中等特性而使本基金有潛在的類股過度集中之風險，經理公司將適度分散投資標的，惟風險無法因分散投資而完全消除，亦提醒投資人應留意本基金投資標的亦可能受到全球產業景氣循環等系統性風險影響，基金所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減，且最大可能損失達原始投資金額。

本基金可投資地區包括中國大陸，本基金得透過經理公司獲批之境外機構投資者(QFII)額度直接投資於中國大陸有價證券，由於中國大陸之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈，可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。另中國大陸為外匯管制市場，可能影響本基金資金匯入匯出中國大陸之流動性，如遇受益人大量買回，可能因此延遲給付買回價款。

本基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，本基金投資組成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於本基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的本基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣10元)，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔本基金成立日起至掛牌日止期間之本基金淨資產價值波動所產生折/溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折/溢價之交易風險。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有規定辦理。

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。本基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之有價證券或期貨，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，因此本基金計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，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所時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，本基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

本基金成立後將向臺灣證券交易所申請上市交易，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意投資標的所在國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應本基金投資組合之價格波動風險。

台北總公司 | 地址：105 台北市松山區敦化南路一段66號4樓、5樓及68號2樓之1；電話：(02)2717-5555；一百一十四管投信新字第零壹陸號

台中分公司 | 地址：406 台中市北屯區崇德路二段46-4號；電話：(04)2232-7878；一百一十四管投信新分字第零零肆號

本公司兼營投顧的核准文號：96年7月30日金管證四字第0960039848號函

客服專線：0800-009-968、(02)8770-7703