

基金特色

- 以美國交易所掛牌的企業為母體，運用 FactSet 的RBICS產業分類，選取營收符合數據中心、雲端技術和電力基礎設施相關產業。
- 透過市值與流動性檢驗等標準，選取市值較高之30檔股票，以表彰美國數據中心與電力產業具代表性企業之績效表現。
- 交易方式便利，交易成本低廉。

基金小檔案

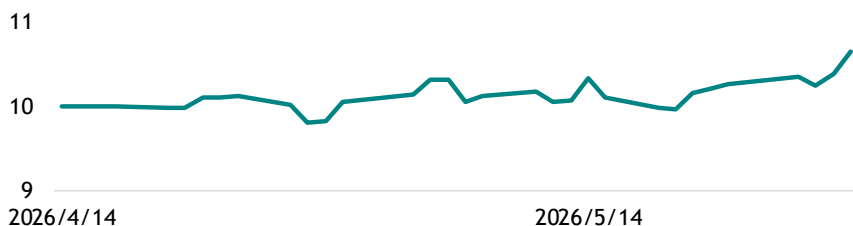
成立日期	2026/4/14
類型	指數股票型
經理人	陳雯卿
保管銀行	臺灣中小企業銀行
經理費(年)	0.65%
保管費(年)	基金規模新台幣 100億(含)以下:0.15% 逾100億(不含):0.12%
風險等級	RR4註
基金淨值(元)	10.66
總資產規模(台幣)	63.67 (億元)

註：基金風險報酬等級之分類標準，主要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進行分類；依中國信託投信之風險報酬等級表達原則，其中RR1~RR2為保守型，RR3~RR4為穩健型，RR5為積極型。本基金風險報酬等級為RR4，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所制定之基金風險報酬等級分類標準（風險報酬等級係計算過去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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。投資人申購基金前應詳閱公開說明書，更多基金評估之相關資料可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。

基金績效 (%)

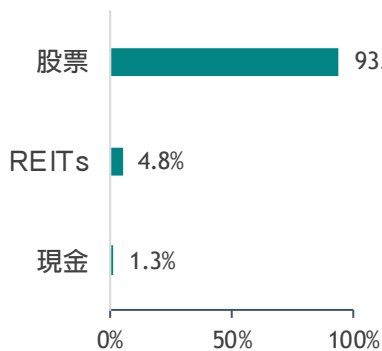
待成立滿 6 個月 (2026年10月底) 之後提供

淨值走勢



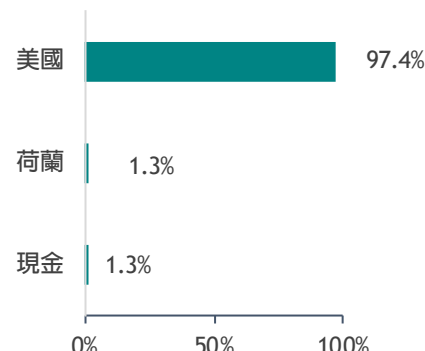
資料區間：基金成立日至2026/05/31。

資產配置



國家配置

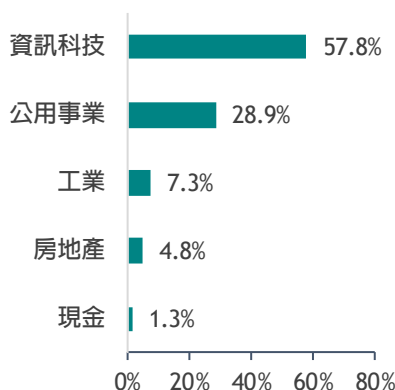
註：國家為曝險國別



前十大標的

公司名稱	產業類別	比重
博通公司	資訊科技	29.7%
甲骨文公司	資訊科技	10.9%
奇異維諾瓦公司	工業	7.3%
NextEra Energy Inc	公用事業	5.1%
Marvell Technology Inc	資訊科技	5.0%
ServiceNow Inc	資訊科技	3.6%
Equinix公司	房地產	2.9%
南方公司	公用事業	2.9%
星座能源公司	公用事業	2.7%
杜克能源公司	公用事業	2.7%

產業配置



本月報資料來源：Morningstar，中國信託投信，資料日期：2026/05/31。【警語詳見末頁】



經理人評論

- 5月基金持股漲幅較大的集中在數據中心相關持股，表現較差的則集中於電力族群。市場預期「AI基礎設施超級週期」全面爆發，引發市場對雲端算力與軟體變現預期的重新定價，帶動甲骨文、ServiceNow、Nebius等公司於5月份的漲幅較大。Marvell 財報不俗，加上AI客製化晶片(ASIC)與光學傳輸網通技術題材持續受到市場關注，5月股價表現亦優於整體大盤。
- 展望未來：目前市場持續上修微軟、亞馬遜等超大規模企業(Hyperscalers)於今明兩年對於AI 基建相關的資本支出，與數據中心與電力等AI基礎設施的投資金額成長性仍高，基金佈局於在美國掛牌，且營收來自於數據中心、雲端技術和電力基礎設施相關產業的企業，將可直接受惠於AI基礎建設的題材。

【中國信託投信獨立經營管理】

- ◆ 本基金經金融監督管理委員會 以下簡稱「金管會」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，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。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。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不同意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。
- ◆ 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取，或可至下列網址查詢：證券交易所公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)或經理公司網站(<http://www.ctbcinvestments.com>)。
- ◆ 本基金為指數股票型基金，基金核准成立後將向臺灣證券交易所股份有限公司以下簡稱臺灣證交所申請上市交易，本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分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標的指數之價格波動風險。
- ◆ 本基金難以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(一)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(二)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。(三)本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，由於本基金暫不從事匯率避險，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。
- ◆ 本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。
- ◆ 本基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 不含當日 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格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。基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證交所有關規定辦理。
- ◆ 本基金於上市日後將依臺灣證交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。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本基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。
- ◆ 本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，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。
- ◆ 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

【指數免責聲明】

- ◆ 經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC(以下稱 ICE Data)。NYSE係NYSE Group, Inc.之營業標章，由ICE Data經NYSE Group, Inc.許可下使用。NYSE Group, Inc.並非任何產品之發行人，不提供任何保證、陳述及所有的明示和/或暗示，包括對適銷性或適用於特定用途或使用的包括指數、指數數據以及包含相關或衍生的任何信息的任何保證。
- ◆ 中國信託投信及基金均非由ICE Data、其關係企業或第三人供應商(ICE Data及其供應商)贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data對中國信託投信之唯一關係，僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。
- ◆ ICE Data及其供應商不提供任何保證、陳述及所有的明示和/或暗示，包括對適銷性或適用於特定用途或使用的包括指數、指數數據以及包含相關或衍生的任何信息的任何保證。ICE Data及其供應商不對指數和Index Data的充分性、準確性、時性或完整性承擔任何損害或責任，均按「原樣」提供，使用者取得相關資料的風險自行承擔。

中國信託證券投資信託股份有限公司 /

台北總公司：台北市南港區經貿二路188號12樓 / 02-2652-6688；台中分公司：台中市西區忠明南路499號9樓之1 / 04-2372-5199