

野村臺灣策略高息主動式ETF基金(代碼： 00999A)(本基金之配息來源可能為收益平準金且 並無保證收益及配息)

NEXT FUNDS – Nomura Taiwan Strategic High Dividend Active ETF

資料截至：2026/5/31

產品優勢

資料來源：野村投信

- 野村投信首檔主動式台股高股息策略ETF
- 獨創3D追息策略，以追求股息與資本利得為雙重目標

主要持有標的

資料來源：野村投信

公司	國家別	產業別	百分比
台灣積體電路製造股份有限公司	台灣	電子-半導體	6.92%
台達電子工業股份有限公司	台灣	電子-電子零組件	5.06%
華碩電腦股份有限公司	台灣	電子-電腦及週邊設備	3.42%
台光電子材料股份有限公司	台灣	電子-電子零組件	2.96%
聚陽實業股份有限公司	台灣	紡織纖維	2.57%
致茂電子股份有限公司	台灣	電子-其他電子	2.53%
鴻勁精密股份有限公司	台灣	電子-半導體	2.46%
廣達電腦股份有限公司	台灣	電子-電腦及週邊設備	2.39%
鴻海精密工業股份有限公司	台灣	電子-其他電子	2.36%
長榮航空股份有限公司	台灣	航運業	2.33%
合計			33.00%

基本資料 RR4

資料來源：野村投信, Lipper

基金類型	主動式ETF
成立日期	2026/04/21
基金淨值	10.9500
基金規模	164.40 億新台幣
基金經理	游景德
經理費率	每年0.70%
保管費率	每年0.035%
追蹤指數	
彭博代碼	00999 TT

投資組合

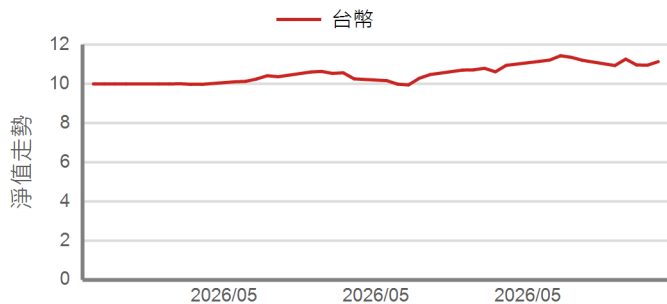
資料來源：野村投信

行業分布

電子-半導體	23.7%
電子-電子零組件	21.5%
電子-電腦及週邊設備	13.0%
電子-其他電子	6.8%
運動休閒	3.9%
電子-通信網路	3.5%
汽車工業	3.0%
紡織纖維	2.6%
其他	17.2%
流動資產	4.8%

成立以來基金淨值走勢

資料來源：Lipper 2026/5/31



基金績效(%)

資料來源：Lipper

成立未滿六個月，依規定不得揭露績效

相關警語

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站(<https://www.nomurafunds.com.tw>)中查詢。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH
ALLSHORES

野村臺灣策略高息主動式ETF基金(代碼： 00999A)(本基金之配息來源可能為收益平準金且 並無保證收益及配息)

NEXT FUNDS – Nomura Taiwan Strategic High Dividend Active ETF

本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。有關基金之其他投資風險，請詳見基金公開說明書。ETF上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之ETF適用升降幅度限制，投資國外證券之ETF則無限制。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。上述基金為主動式ETF基金，主要投資國內上市、上櫃股票市場，在合理風險下，基金投資風險包含類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治之風險等。雖投資基金具有分散各標的風險效果，惟仍具有相當程度的風險，投資人仍應注意所有投資基金之風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。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。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，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。配息涉及收益平準金之ETF，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損。投資人可至經理公司網站(www.nomurafunds.com.tw)或致電客服中心查詢。

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站(<https://www.nomurafunds.com.tw>)中查詢。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES