

基本資料

成立日期	2026-04-23
基金種類	跨國投資指數型
計價幣別	美金
經理人	劉恆誌
經理費	0.80%
保管費	0.16%
保管銀行	臺灣中小企業銀行
風險等級	RR4
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
彭博代碼	TBUSGIU TT
贖回付款日	T+4日
基金規模	台幣7.37億元

基金特色

1. 佈局美國中大型成長股。
2. 美國中大型成長企業的產業分布具長期需求支撐特性。
3. 美國股市制度完善並具高流動性。
4. 追蹤指數強化成長動能與基本面條件篩選機制，掌握具競爭力企業之中長期成長機會。

累積報酬(%)

基金成立未滿六個月，不得揭露績效

年度績效(%)

基金成立未滿六個月，不得揭露績效

國家分布

國家別	比重(%)
美國	96.49
阿根廷	0.31

產業分布

產業類別	比重(%)
資訊技術	51.59
非核心消費	13.87
金融	9.62
醫療保健	7.02
通訊服務	6.31
工業	4.78
核心消費	1.57
房地產	0.89
公用事業	0.72
其他	0.42

前十大持股

股票名稱	產業類別	比重(%)
微狄亞視訊	資訊技術	15.88
微軟	資訊技術	10.33
亞馬遜公司	非核心消費	8.72
Broadcom Inc	資訊技術	6.51
Meta平台公司	通訊服務	4.28
特斯拉公司	非核心消費	3.67
禮來公司	醫療保健	2.73
美光科技公司	資訊技術	2.04
超微半導體公司	資訊技術	2.03
威士卡	金融	1.94

台新證券投資信託股份有限公司

台北總公司
地址：104 台北市中山區南京東路二段167號11樓
電話：(02)2501-3838
傳真：(02)2518-0202

網址：www.TSIT.com.tw

台中分公司
地址：403 台中市西區英才路530號21樓之3
電話：(04)2302-0858
傳真：(04)2302-0528

客服專線：0800-021-666

【台新投信 獨立經營管理】

高雄分公司
地址：806 高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2
電話：(07)536-2280
傳真：(07)536-6220

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2026-04-30

本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，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：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。本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)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，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。**本基金為指數型基金，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金尚需負擔相關費用(如經理費、保管費)與交易成本，將產生基金淨值無法完全緊貼標的指數之風險，其它可能牽涉之特別風險如標的指數編製方式變動或計算準確性之風險及標的指數授權終止之風險等。本基金追蹤指數為客製化及Smart Beta(單因子/多因子)指數，本基金不保證追蹤之指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間，相較於追蹤市值加權指數之指數型基金，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。基金公開說明書所載之金融商品或服務並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。**「彭博R」及Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司(「BISL」)) (統稱「彭博」)的服務商標，且已授權由台新投信用於若干用途。彭博並未贊助、認可、銷售或推廣本基金。彭博未向本基金所有人或對手方或任何公眾就一般投資於證券或特別投資於本基金的適用性作出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博與台新投信之間的唯一關係為向其授出若干商標、商號名稱及服務商標，以及Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index的許可，而該指數由BISL在不考慮台新投信或本基金的情況下予以確定、構建及計算。彭博於確定、構建或計算時Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index無義務考慮台新投信或Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index所有人的需求。彭博無責且未參與決定本基金之發行時間、價格或數量。彭博對本基金客戶不承擔任何義務或責任，包括但不限於與本基金之基金管理、行銷或交易相關之義務或責任。彭博概不保證Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index或其任何相關資料的準確性及完整性，且無須就其中的任何錯誤、遺漏或中斷承擔責任。彭博不對台新投信、本基金所有人或任何其他人士或實體使用Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index或其任何相關資料所獲得的結果作出任何明示或暗示之保證。彭博不對Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index或其任何相關資料作出任何明示或暗示之保證，且明確豁免關於其適銷性或適合於特定目或用途的適宜性的任何保證。在不限制上述任何條文的情況下，在法律許可的最大範圍內，彭博、其授權人及其各自的僱員、承包商、代理商、供應商和經銷商不對與本基金或Bloomberg U.S. Growth Select 75 Index或任何與其相關之資料或數值有關的任何傷害或損害(無論是直接、間接、衍生、偶然、懲罰性或以其他方式)承擔任何責任或義務，無論是因其疏忽或其他原因所引起，即使已告知其發生損害之可能性。

台新證券投資信託股份有限公司

台北總公司
地址：104 台北市中山區南京東路二段167號11樓
電話：(02)2501-3838
傳真：(02)2518-0202

網址：www.TSIT.com.tw

台中分公司
地址：403 台中市西區英才路530號21樓之3
電話：(04)2302-0858
傳真：(04)2302-0528

客服專線：0800-021-666

【台新投信 獨立經營管理】

高雄分公司
地址：806 高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2
電話：(07)536-2280
傳真：(07)536-6220