

群益標普500ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

Capital S&P 500 Exchange Traded Fund

01.基金特色

◆ 全天候掌握美股核心投資機會

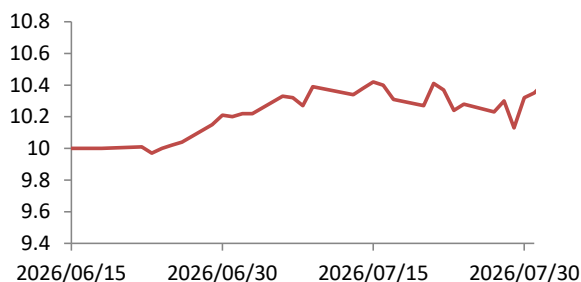
1. 巨無霸容量，一次布局美股各大產業
2. 掌握全產業輪動，題材不漏接
3. 能攻能守能長抱，適合作為長期資產配置
4. 風險報酬兼備，兼顧成長潛力與投資效率

02.基金小檔案

基金成立日	2026/6/15	基金經理人	謝明志
ETF上市日	2026/6/25	掛牌交易所	證券櫃買中心
彭博代碼	009823 TT	股票代碼	009823
基金型態	指數股票型	基金屬性	RR4
基金規模	合計38.63億新台幣	單月日均量	6569張
經理費	0.2% / 年		

保管費	100億元以上：0.06% / 年 100億元(含)以下：0.10% / 年		
是否配息	是	保管銀行	華南商業銀行
投資標的	標普500指數成份股		
基金淨值	10.35元新台幣	ETF收盤價	10.34元新台幣
計價幣別	新台幣	追蹤指數	標普500指數

03.基金淨值走勢圖



04.前十大持股

排序	公司名稱	公司簡介	市值(萬美元)	比例(%)
1	輝達公司	全球繪圖處理器領導廠商	879.5	7.36
2	蘋果公司	全球最大的資訊科技公司	820.7	6.87
3	微軟公司	全球最大軟體公司之一	624.4	5.22
4	亞馬遜公司	全球最大網際網路線上零售商之一	480.9	4.02
5	ALPHABET INC-CL A	美國知名科技公司Google母公司	377.7	3.16
6	博通公司	美國無廠半導體公司	333.4	2.79
7	ALPHABET INC-CL C	美國知名科技公司Google母公司	304.9	2.55
8	Meta平台公司	原名FB，跨國社群互聯網供應商	221.1	1.85
9	摩根大通銀行	美國大型投資銀行	170.5	1.43
10	波克夏海瑟威公司	股神巴菲特擔任CEO的控股公司	169.6	1.42
小計				36.67

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	95.75	科技	48.70
愛爾蘭	1.22	金融	12.02
瑞士	0.36	醫藥	8.63
荷蘭	0.09	資本設備	8.22
		民生消費	6.40
		耐久財消費	4.28
		能源	3.07
		公用事業	2.28
		原物料	1.77
		REITs	1.75
		房地產	0.17
		新能源	0.12
		農產品	0.01
合計	97.42	合計	97.42

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	基金成立未滿半年，故不揭露績效							
市價報酬								

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2026/7/31止

群益標普500ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

Capital S&P 500 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 中國信託綜合證券	中國信託綜合證券 元大證券
元大證券 永豐金證券	永豐金證券 台新綜合證券
台新綜合證券 統一綜合證券	統一綜合證券 凱基證券
凱基證券 富邦綜合證券	富邦綜合證券 群益金鼎證券

資料整理：群益投信；數據資料：截至2026/7/31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。

本基金經金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，所複製追蹤之標的指數為非客製化之標普500指數 (S&P 500 Index) (以下簡稱「指數」)係 S&P Dow Jones Index LLC或其關係企業 (以下簡稱「SPDJI」) 之產品，且業已授權群益投信使用。Standard & Poor' s®及S&P® 為 Standard & Poor' s Financial Services LLC (以下簡稱「S&P」) 之註冊商標，Dow Jones®為Dow Jones Trademark Holdings LLC (以下簡稱「Dow Jones」) 之註冊商標，且此等商標業經 SPDJI 授權使用，並已再授權予群益投信使用於特定用途。群益標普500ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱「本基金」)非由 SPDJI、Dow Jones、S&P、其任何關係企業 (以下合稱「S&P Dow Jones Indices」) 的推薦、承銷、銷售或宣傳。S&P Dow Jones Indices概不就一般投資於證券或特定投資於本基金是否適合，或指數追蹤一般市場表現的能力，向本基金之投資人或公眾之任何成員做出任何明示或暗示的聲明或保證。S&P Dow Jones Indices僅在指數之相關事宜，以及S&P Dow Jones Indices及 / 或特定指數、商標、服務標章及 / 或商品名稱授權等方面，與群益投信有往來關係。指數係由S&P Dow Jones Indices決定、編製與計算，與群益投信或本基金無關。S&P Dow Jones Indices在決定、編製與計算指數時，無義務考量群益投信或本基金之需求。S&P Dow Jones Indices皆無須針對決定本基金之價格及數量，或發行或銷售本基金之時點，或決定或計算將本基金轉換成現金、解約或贖回 (視情況而定) 之公式負責，且未參與前述作業。S&P Dow Jones Indices無須負擔管理、行銷或買賣本基金之義務或責任。S&P Dow Jones Indices未保證依據指數設計之投資產品，可精確追蹤指數績效或提供正向投資報酬。S&P Dow Jones Index LLC 非投資顧問，將證券納入指數，不代表S&P Dow Jones Indices建議購買、出售或持有該等證券，亦不應視為投資建議。S&P DOW JONES INDICES概不對指數或任何相關資料或任何往來聯繫資料之適當性、正確性、即時性及 / 或完整性，提出任何保證，包括但不限於與該等事宜有關的口頭或書面聯繫資料 (包括電子通訊)。S&P DOW JONES INDICES無須為該等資料之任何錯誤、疏漏或延誤負任何損害賠償責任或負債。S&P DOW JONES INDICES對群益投信、本基金持有人或任何其他個人或實體因使用指數或任何相關資料獲得之成果，或針對任何特定目的或用途的適銷性或合適性，概不提供任何明示或暗示之保證。在未限制任何前述規定下，無論任何情況，S&P DOW JONES INDICES皆無須為任何間接、特殊、偶發、懲罰性或必然損害負責，包括但不限於損失利潤、交易損失、損失時間或商譽，即使已知會發生該等損害之可能性，或無論因契約、侵權、嚴格責任或其他規定導致者，皆同。S&P DOW JONES INDICES與群益投信任何協議或安排，除S&P DOW JONES INDICES授權人外，無任何第三方受益人。