

基金特色

1. 追蹤「彭博TPEX美國金融創新指數」，等權重方式配置比重，基金投資更均衡。
2. 成本低廉、交易便利、投資門檻低
3. 投資優質個股，透明度高

基金小檔案

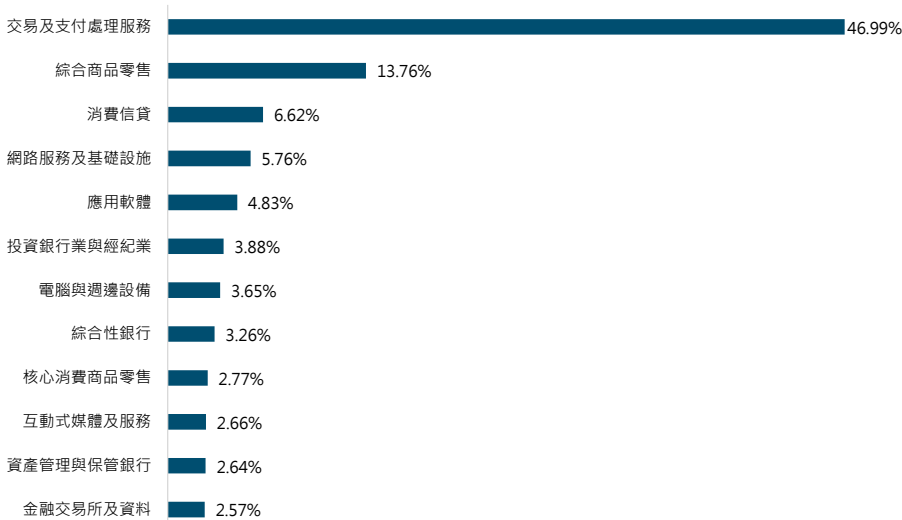
成立日	2026/7/1
投資區域	美國
基金型態	指數股票型
風險報酬等級	RR5
基金經理	周彥名
計價幣別	新台幣
基金淨值	9.87
基金規模(百萬)	1877.55
保管銀行	彰化商業銀行
經理費	0.80%
保管費	0.15%
追蹤指數	彭博TPEx美國金融創新指數
股票代碼	009825
Bloomberg Ticker	009825 TT

前十大持有標的

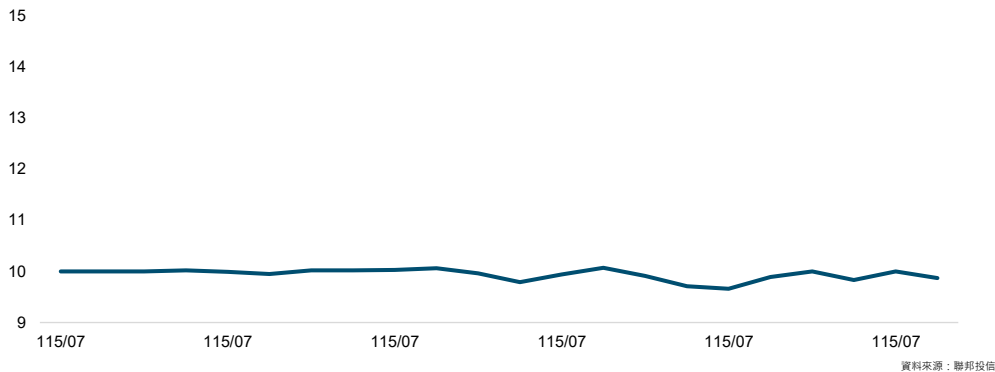
標的名稱	比重(%)
PAYONEER GLOBAL	4.53
KLARNA GROUP PLC	4.49
海洋有限公司	4.09
羅賓漢市場	3.88
WEX公司	3.86
環匯	3.78
布洛克	3.73
蘋果	3.65
AFFIRM HOLDINGS	3.59
Paypal	3.58

資料來源：聯邦投信

產業配置



基金自成立以來淨值走勢



資料來源：聯邦投信

基金績效 (累計報酬率, %)

幣別	三個月	六個月	一年	兩年	三年	五年	十年	今年以來	成立以來	一年	同類型平均
新台幣	基金成立未滿六個月，依規定不得揭露績效										

年化標準差 (%)

資料來源：投信投顧公會績效表

聯邦證券投資信託股份有限公司 / www.usitc.com.tw / 台北市南京東路二段137號6樓 / 客服專線：(02)6618-9901 【聯邦投信獨立經營管理】

本基金經金融監督管理委員會或其指定機構申報生效，惟不表示本基金無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益。本證券投資信託事業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。本基金以追蹤標的指數報酬率為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。本文件所稱「加密經濟」係指本基金並不直接投資比特幣等虛擬或加密貨幣。加密經濟是一種不斷發展的經濟模式，包括中心化金融及數位經濟之應用。

本基金自成立日起至上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格(本基金每受益權單位發行價格為新臺幣1.07元)，而不同於基金掛牌上櫃之後價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日至掛牌上櫃日止期間，基金價值波動所產生折/溢價之風險。本基金上櫃後之次級公告可能不同於各每營業日結算所得淨值，而有折/溢價之交易風險。申購人每次申購本基金之最低發行金額為新臺幣壹萬元或其整倍數。本基金自上市櫃日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日公告「現金申購回清單」所載之「每現金申購/買回基數約當淨值」加計一定比例，向申購人預收申購基金。本基金受益憑證之上櫃買賣，應依證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。「Bloomberg®」及本文提及的指數（以下簡稱「多個指數」，每個指數簡稱「指數」）是彭博金融有限聯合公司及其關聯公司（包括指數管理人彭博指數服務有限公司（「BISL」））的商標或服務標識。（統稱「彭博」）和/或一家或多家第三方提供者（每個此類提供者簡稱「第三方提供者」），並已授權聯邦證券投資信託股份有限公司（「被授權人」）用於特定用途，如果第三方提供者為指數貢獻了智慧財產權，則此類第三方產品、公司名稱和識別均為該第三方提供者之商標或服務標識，並仍歸其所有。彭博社與被授權人或第三方提供者並無關聯，且彭博社不批准、認可、審核或推薦本文提及之金融產品（「金融產品」）。彭博社不保證該指數或金融產品相關的任何數據或資訊的時效性、準確性或完整性。本基金為指數股票型基金，其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，投資愈愈深受市場波動影響。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」，風險報酬等級屬RR5。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。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見本公開說明書。

本基金配息或配息金額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。本基金配息可能由基金之收益或資產淨值平準金支付，任何涉及由收益平準金支付的部份，可能導致原始投資金額減損。有關基金之配息組成，請於經理公司網站查詢。本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。本基金有受存款保險、保險安定基金或其他相關保險機制之保障，投資人需自負盈虧，故投資本基金可能包含有虛偽或隱匿之風險，最大可能損失則為全部投資金額。