

009811

統一美國50ETF (基金之配息來源可能為收益平準金)



鎖定美國50大企業 菁英戰隊全力出擊
簡單(Simple)、強韌(Strong)、穩健(Stable)

本基金經臺灣證券交易所股份有限公司同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本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。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於本基金的運用限制、投資風險、手續費之收取方式、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中。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。基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。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。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。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站<https://www.ezmoney.com.tw>或公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>自行下載。本基金自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回。本基金掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。免責聲明：資料經ICE Data Indices, LLC(以下稱「ICE Data」)授權使用。NYSE是ICE Data或其附屬公司之服務/商標，且已與NYSE美國50指數(NYSE U.S. 50 Index)及NYSE FANG+TM指數一併授權予統一投信在統一美國50ETF證券投資信託基金及統一NYSE FANG+ ETF證券投資信託基金(以下稱「基金」)中使用。統一投信或基金均未受ICE Data、其附屬公司或其第三方供應商(以下稱「ICE Data及其供應商」)贊助、認可、銷售或推廣。ICE Data及其供應商不對投資基金或指數追蹤市場表現能力作出任何聲明或保證。指數過去表現並不代表或保證未來結果。指數、指數數值或由其衍生之任何數據均依原樣提供，ICE Data及其供應商對其可銷售性，或針對特定目的/用途的適用性概不作出任何保證，亦不負責其充分性、準確性、及時性或完整性，使用者應自負風險。

統一證券投資信託股份有限公司 105台北市松山區東興路8號8樓

服務專線 0800-018-889 台北(02)2747-8388 台中(04)2305-0388 台南(06)274-7500 高雄(07)229-0885

009811



從美股機會出發 與菁英同行前進

美股長期走揚

強韌不拔

為最強的盟友

★ 過去30年(1995-2024)美國S&P500指數除2000~2002(網路泡沫+911事件+SARS)以外，從未連續2年呈現負報酬，年度正報酬比率達80%。

2024 25.02%	2023 26.29%	2022 -18.11%	2021 28.71%	2020 18.40%	2019 31.49%
2018 -4.38%	2017 21.83%	2016 11.96%	2015 1.38%	2014 13.69%	2013 32.39%
2012 16.00%	2011 2.11%	2010 15.06%	2009 26.46%	2008 -37.00%	2007 5.49%
2006 15.79%	2005 4.91%	2004 10.88%	2003 28.68%	2002 -22.10%	2001 -11.89%
2000 -9.10%	1999 21.04%	1998 28.58%	1997 33.36%	1996 22.96%	1995 37.58%

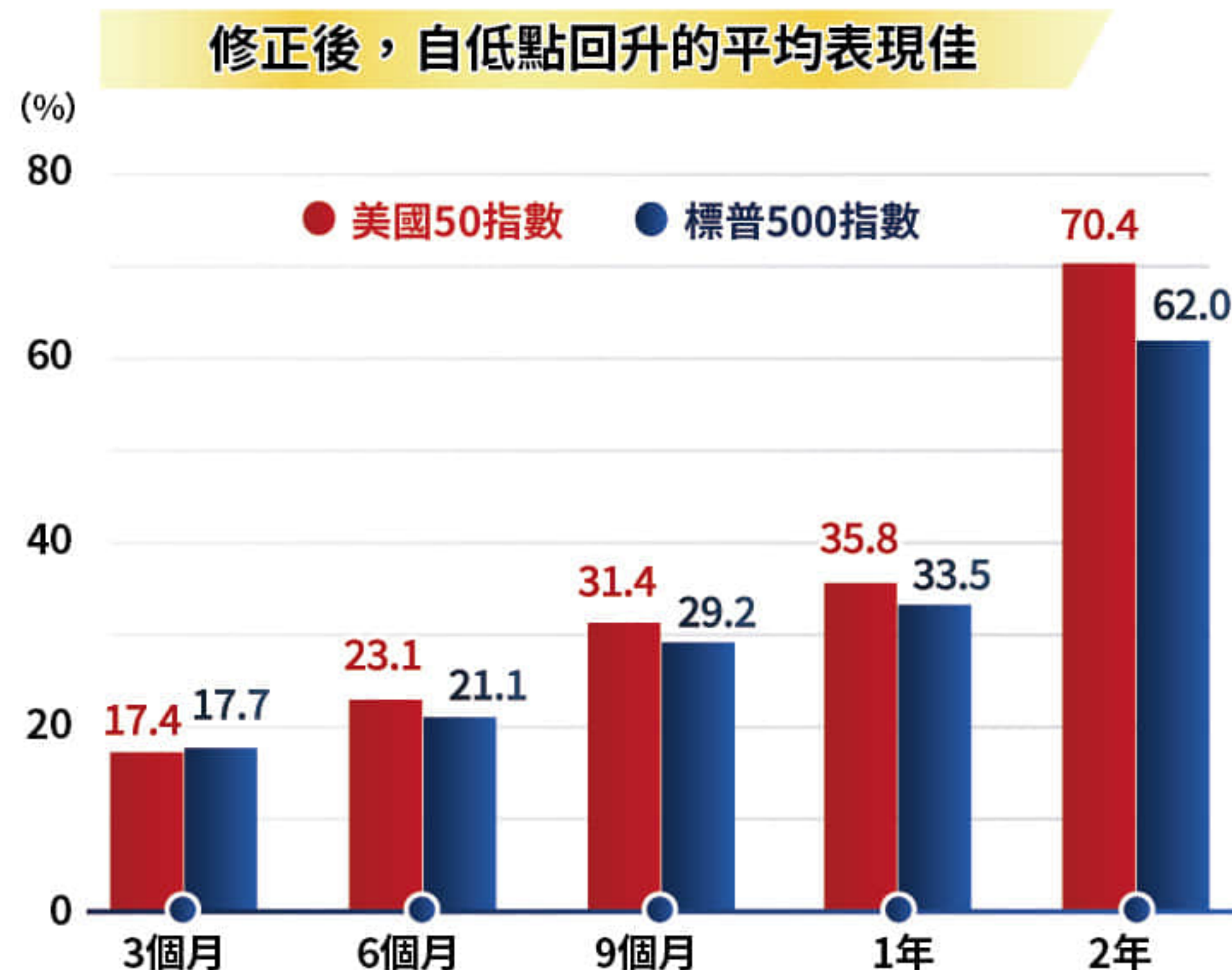
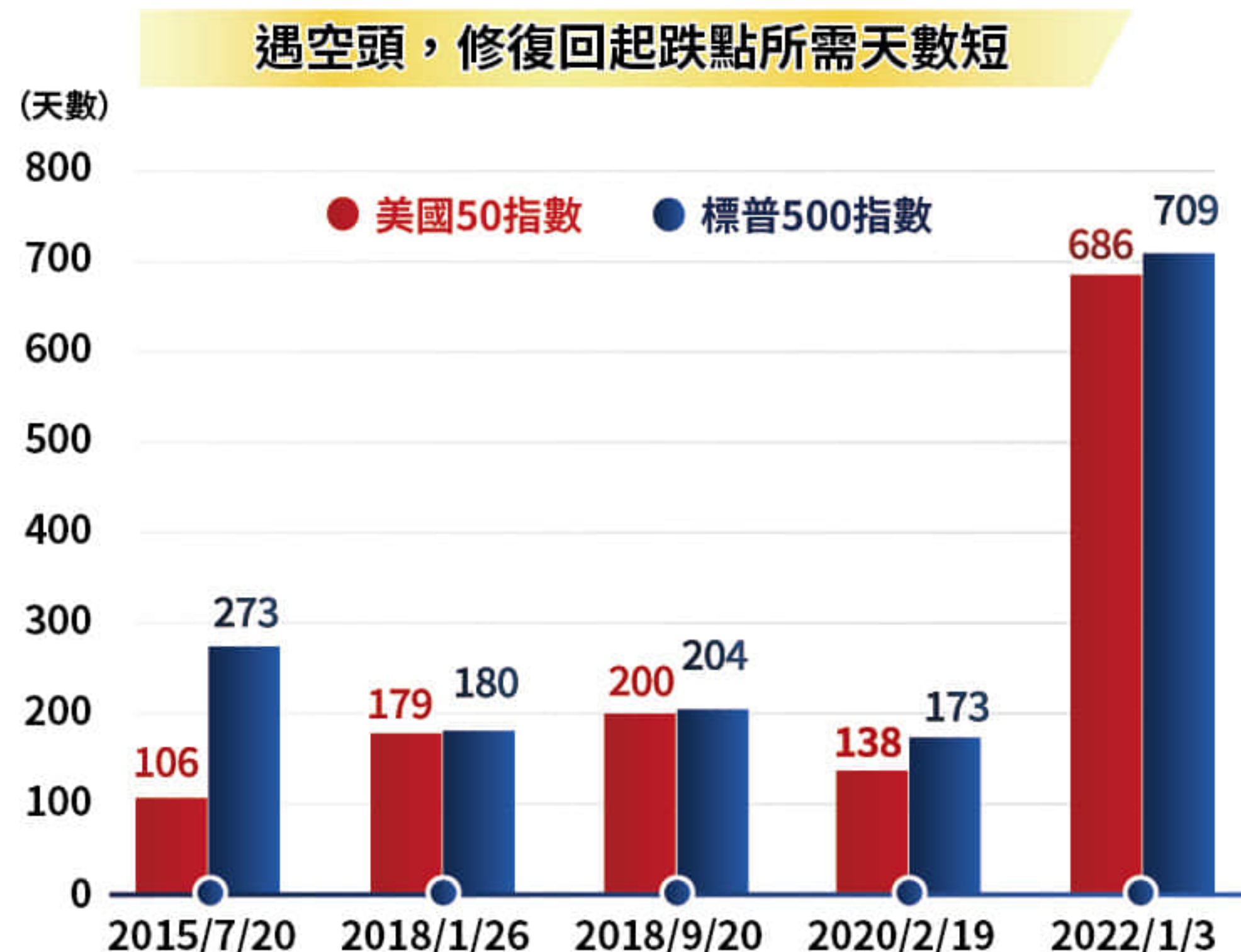
美國S&P500指數非本基金之追蹤指數。以上資料均為含息報酬指數。資料僅為歷史數據模擬回測，僅供參考用途，投資人因不同時間進場將有不同投資績效，且過去績效不為未來投資獲利之保證，亦不代表基金現在或未來之報酬率。以上回測並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，基金可能發生中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。資料來源：Bloomberg，1994/12/31-2024/12/31，統一投信整理。

底氣來自藍籌

持久之強

戰力全面升級

★ 過去10年美股最大跌幅超過10%的修正次數有5次，歷史資料顯示精選龍頭權值股的美國50指數相比S&P500指數修復速度快、回升力道強。



以上資料均為含息報酬指數，修復回升天數係指該空頭事件發生後，各指數回升至起跌點所需花費之時間(曆日)；回升報酬的計算公式為各指數[(每日收盤價-該事件指數波段低點收盤價)/該事件指數波段低點收盤價*100%]。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本ETF雖以追蹤指數績效為操作目標，然因需負擔相關費用及承受市場價格波動等，可能使基金報酬偏離指數報酬，且偏離方向無法預估。資料為歷史數據模擬回測，僅供參考用途，不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，基金可能發生中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本基金追蹤指數之基準日為1993/3/19，起始點數為1,000點。

資料來源：ICE Data Indices、Bloomberg，2014/12/31-2024/12/31，統一投信整理。

聚焦美國50強 打造旗艦戰隊

市值巨擘成陣

攻守兼強

核心均衡作戰

- ★ 美國50指數在產業分散性及檔數集中度，介於FANG+指數及S&P500指數之間，在超集中與超分散之間，提供台灣投資人一個更平衡的選擇。
- ★ FANG+ 指數成分股約占S&P500指數30%；美國50指數成分股約占S&P500指數60%。



藍籌股 (Blue chip) 指在某一行業中具重要支配地位、業績優良、交易活躍、公司知名度高、市值大、公司經營者可信任、營收獲利穩定、市場認同度高的績優公司股票，但不一定為該行業最大或最佳的公司。資料來源：ICE Data Indices, S&P Dow Jones Indices, 2025/3/31。

菁英企業帶路

強者為伍

成長潛力加速

- ★ 除了科技巨頭 美國還有這些領導者企業



本資料所列示之個別企業均為資料日期之指數成分標的，僅供說明或舉例之用，並無任何推薦之意，且不一定為未來之指數成分標的，亦非本經理公司其他基金之必然投資標的。各企業商標權屬各企業所有。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。資料來源：Global GLP-1 Receptor Agonist Market Analysis、Nature Medicine: SURMOUNT-3 trial results for tirzepatide、Berkshire Hathaway Annual Shareholder Letters、Global Bank Assets Ranking by S&P Global、Nilson Report: Global Payments Market Share、IBISWorld: Global Warehouse Club Market Analysis、Beverage Marketing Corporation: Global Soft Drink Report、KEYNOTE-942/mRNA-4157-P201 Clinical Trial Report、Evaluate Pharma: Global Oncology Therapeutics Market。統一投信整理，2025/3/31。

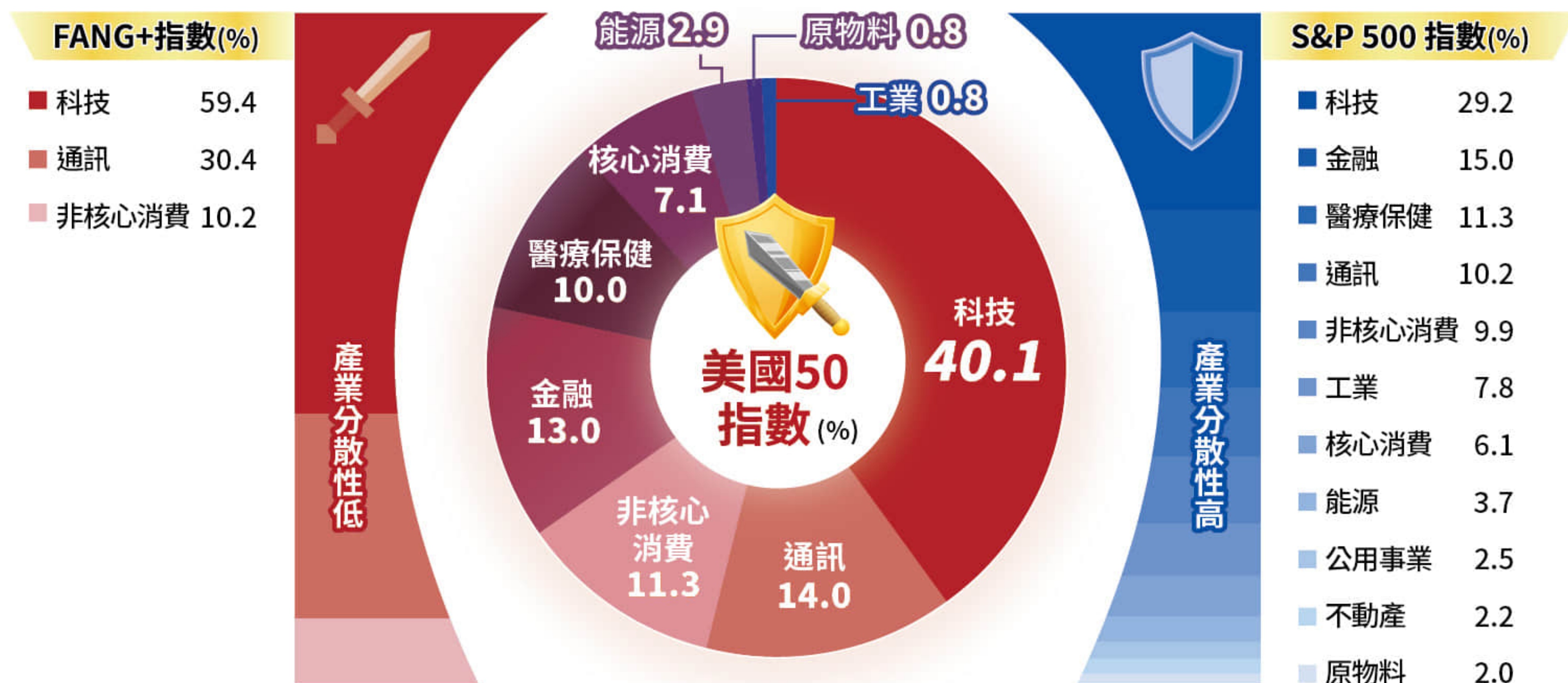
多元產業合擊 長線表現出色

美國50指數

穩中帶力量

產業分布

★ 美國50指數在產業大幅分散的情況下，科技產業仍有40%以上的產業權重，攻守兼備。



資料來源：ICE Data Indices，Bloomberg，2025/3/31，統一投信整理。

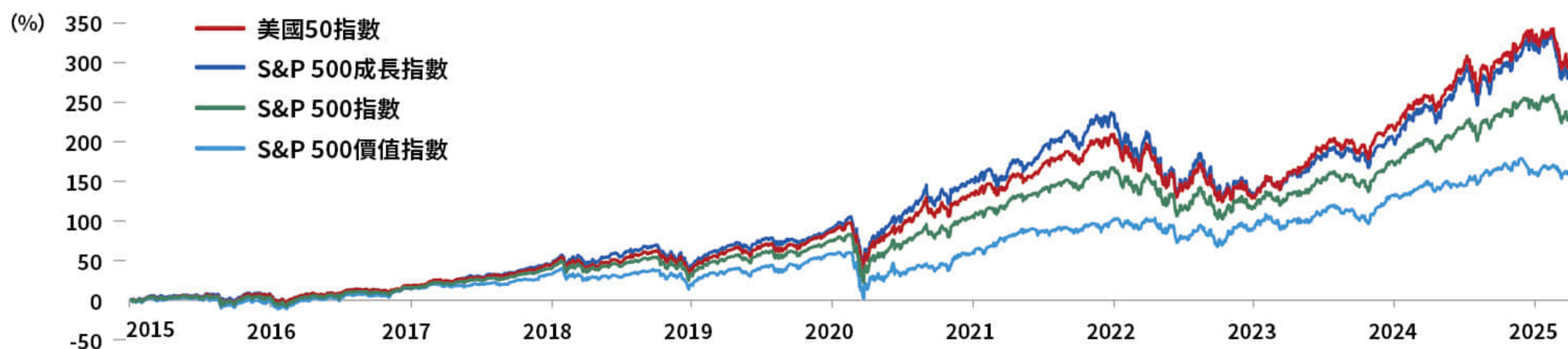
美國50指數

搶占制高點

表現優異

★ 聚焦龍頭權值股的美國50指數，報酬率、夏普值表現均優於S&P500指數！！

美國50指數 10年累積報酬走勢(2015-2024)



	美國50指數	S&P500指數	S&P500成長指數	S&P500價值指數
總報酬率(%)	294.04	227.91	279.68	160.22
年化報酬率(%)	14.23	12.22	13.82	9.73
年化波動度(%)	18.82	17.72	19.99	17.05
夏普值	0.76	0.69	0.69	0.57

以上資料均為含息報酬指數，計算公式為各指數[(每日收盤價-初始日收盤價)/初始日收盤價*100%]。波動度為根據過去一段時間的每日資產價格波動(漲跌幅)所計算出來的波動程度，為衡量資產價格波動程度的指標，故其數值愈小愈好。夏普值為衡量在相同風險下獲得超額報酬的能力，其公式為夏普值=(基金報酬率-無風險利率)/波動度，故數值越高越好。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本ETF雖以追蹤指數績效為操作目標，然因需負擔相關費用及承受市場價格波動等，可能使基金報酬偏離指數報酬，且偏離方向無法預估。資料為歷史數據模擬回測，僅供參考用途，不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，基金可能發生中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本基金追蹤指數之基準日為1993/3/19，起始點數為1,000點。資料來源：ICE Data Indices，Bloomberg，2014/12/31-2025/3/31。

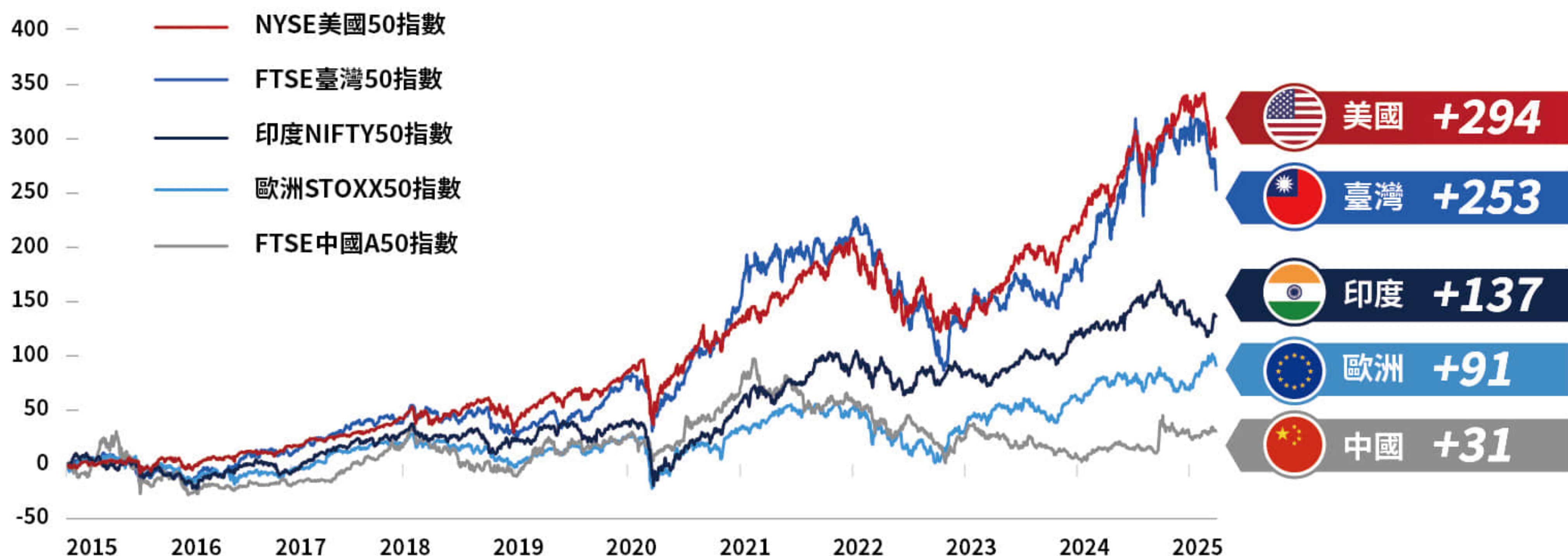
美國50指數 SSS戰隊強勢出擊

 美國50指數具備簡單(Simple)、強韌(Strong)、穩健(Stable)三大優勢。



 各國50指數中，過去10年以**美國50指數**表現最為突出。

各國50指數歷史報酬走勢(%)



以上資料均為含息報酬指數，計算公式為各指數[(每日收盤價-初始日收盤價)/初始日收盤價*100%]。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本ETF雖以追蹤指數績效為操作目標，然因需負擔相關費用及承受市場價格波動等，可能使基金報酬偏離指數報酬，且偏離方向無法預估。資料為歷史數據模擬回測，僅供參考用途，不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，基金可能發生中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本基金追蹤指數之基準日為1993/3/19，起始點數為1,000點。資料來源：ICE Data Indices，Bloomberg，2014/12/31-2025/3/31，統一投信整理。

美國50 戰隊配置為你而生

追蹤標的指數

- ★ 美國證券交易所*上市(不含DR)
- ★ 未調整市值(包括所有上市及未上市股份類別)至少為1,000萬美元
★ 股價高於1美元且低於10,000美元
★ 自由流通比例至少為5%
- ★ 取市值最高之50名為成分股
- ★ 加權方式: 市值加權
★ 調整頻率: 季調整 (3、6、9、12月) *
★ 成分股檔數: 50檔

前十大成分股	產業地位	權重(%)
蘋果	引領智慧型手機革命的王者	12.07
微軟	軟體霸主與生成式AI先驅	9.96
輝達	AI晶片領導者	9.20
亞馬遜	電子商務與雲端領導廠商	6.53
Meta (臉書)	社群網路龍頭	4.56
字母公司(谷歌) A	搜尋引擎與入口網站龍頭	3.26
字母公司(谷歌) C	搜尋引擎與入口網站龍頭	2.89
博通	網通晶片霸主	2.79
特斯拉	引領電動車、低軌衛星風潮	2.63
波克夏	股神巴菲特執掌的金融企業	2.57

本資料所列示之個別企業均為資料日期之指數成分標的，僅供說明或舉例之用，並無任何推薦之意，且不一定為未來之指數成分標的，亦非本經理公司其他基金之必然投資標的。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。*美國證券交易所之一上市包括：紐約證券交易所(NYSE)、NYSE American、NYSE Arca、NASDAQ全球精選市場、NASDAQ全球市場、NASDAQ資本市場、Cboe BZX、Cboe BYX、Cboe EDGA、Cboe EDGX以及投資者交易所(IEX)。指數僅3、9月會新增刪除指數成分，但新掛牌滿6個月且市值達前50大者，3、6、9、12月皆可納入新股(快速納入機制)。

資料來源：ICE Data Indices，2025/3/31。

基金小檔案

基金型態	指數股票型基金(ETF)	計價幣別	新台幣
追蹤標的指數	NYSE U.S. 50 Index	基金規模上限	200億
指數追蹤方式	完全複製法	IPO每股發行價格	新台幣10元
保管銀行	臺灣銀行	IPO最低申購金額	新台幣1萬或其整數倍數
經理費	150億以下(含) 0.35%；150億以上 0.3% (自基金中扣除，投資人不需另外支付)	風險報酬等級	RR4
保管費	150億以下(含) 0.12%；150億以上 0.1% (自基金中扣除，投資人不需另外支付)	經理人	林良一
收益分配頻率	半年；自基金成立日起屆滿九十日(含)後，於每年3月、9月底評價(首次配息評價時間為2026年3月底) 收益分配來源可能來自於收益平準金。		
初級市場最小申購/買回基數	50萬個單位		
開放買回日	次級市場：基金掛牌上市後每台股開市日於市場進行交易 初級市場：基金掛牌上市後每交易日接受申購或買回 自基金成立日起至上市日前一營業日止，經理公司不接受基金之申購或買回		

基金風險報酬等級係參酌投信投顧公會所制定之基金風險等級分類(RR)標準，RR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。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風險。本基金主要配息收益來源為投資所得之現金股利、淨資本利得，淨資本利得係指基金資產投資之已實現資本利得扣除已實現及未實現資本損失後為正，始可進行分配，經理公司得視實際收益及評估未來市場狀況決定當期配息金額，配息金額並非不變且無保證收益及配息。