

主動迎擊 飛躍而起

精挑市值大企業 瞄準台股增長力



股票代號

00981A

統一台股增長主動式ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

基金經金管會同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本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**基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本公司依其所訂投資策略進行基金投資；本基金之績效指標係為基金績效評量之參考，本基金無追蹤、模擬或複製績效指標之表現。本基金自成立日起至上市日(不含當日)前，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金掛牌上市前參與申購所買入的基金每受益權單位發行價格，不等同於基金掛牌上市價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止，基金每受益權單位發行價格與上市價格所產生折/溢價之風險。**

免責聲明：統一證券投資信託股份有限公司業已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數或其簡稱發行量加權股價指數之授權。

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

00981A



台股大趨勢・增長銳不可擋

投資台灣俯瞰全局 大型股制霸武林

關注 3 大亮點

台灣產業積極轉型，已邁向科技創新技術之路，推動台股市值奔馳向上，而大型股研發力強，在台股整體獲利占比高，為台股核心！

大勢所趨 **創新科技**

台灣具世界級科技創新優勢

大名鼎鼎 **市值飛躍**

台股市值入列全球前十大

大放異彩 **獲利吸睛**

大企業研發能量強獲利高

台股市值飛躍 國際能見度UP!

台股市值躍升，顯示台灣市場的強大成長潛力與影響力，投資能見度大幅提升。

台股市值及全球排名

	2010	2020	2024
市值	25.48	48.98	80.21
排名	17	13	10

(兆台幣)

外資持股比重 台股市值

外資持股比重創新高

43.09%



資料來源：WFE、Bloomberg，市值統計期間為2004/12~2024/12/31，依季統計數據，台股市值排名為每年年底數據，以全球資本市場進行排名；外資持有比重為每年年底數據，來源為金管會證期局，統一投信整理。

市值300大企業 前瞻趨勢與機會

300大優質企業是台股核心力量，大型股通常擁有強大的技術壁壘與市場地位優勢，護城河寬廣！

近3年占台股市值
比重平均 **86.4%**

大

大面積覆蓋台股市場

近1年EPS
成長率 **42.2%**

優

為全體台股16.2%的2.6倍

近3年營業利益
占比平均 **91.6%**

強

創造整體台股逾九成獲利

近5年平均
總報酬 **30.6%**

勝

勝過上市櫃整體的19.9%

本文提及之經濟走勢及預測不必然代表本基金績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

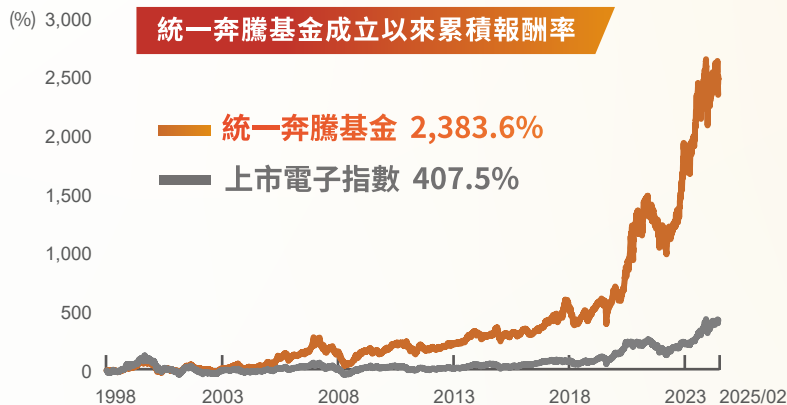
資料來源：CMoney、Bloomberg，資料時間為2025/3/18，統計期間截至2024/12/31；以300大市值企業對比所有上市櫃企業，依各單年度計算後再計算平均值，統一投信整理。

成就大
王者榮耀

上攻力強勁 展現敏銳度

台股投資霸主 操作爆發力強

統一投信台股主動式基金好口碑，推出首檔台股主動式ETF，提供投資人更具優勢投資選擇！



5檔台股基金成立以來績效逾2,000%

基金名稱	成立以來	1年	2年	3年	5年
統一全天候	3,083.92	-4.58	63.34	34.75	150.33
統一黑馬	2,814.30	2.34	61.06	45.74	235.29
統一統信	2,459.54	4.52	76.75	50.78	190.32
統一奔騰	2,383.60	2.80	83.18	68.53	277.10
統一龍馬	2,049.43	6.85	49.30	37.16	134.39

本文提及之基金僅為說明之用，不必然代表本基金績效，亦不代表任何金融商品的推介或建議。基金過去績效不代表未來績效之保證。(左圖)資料來源：Bloomberg(新台幣/不含息)，統計至2025/2，績效指標為上市電子指數。(右圖)資料來源：晨星，單位：%，統計至2025/2。成立以來指基金成立以來，統一全天候成立於1994/2/18、統一黑馬成立於1994/11/1、統一統信成立於1993/1/30、統一奔騰成立於1998/8/11、統一龍馬成立於1995/4/8。

王者榮耀成就輝煌 台股實力一等一

台股股票型基金 54 座

統一大滿貫基金 21 座
統一黑馬基金 7 座
統一奔騰基金 12 座
統一統信基金 5 座
統一中小基金 3 座
統一經建基金 3 座
統一台灣動力基金 1 座
統一全天候基金 2 座

統一投信
歷年累積榮獲

129座 大獎肯定

其中囊括

23座 團隊大獎

資料來源：Asian Investor、BENCHMARK、S&P、Smart智富、理柏、渣打銀行、晨星、台北金融研究發展基金會歷屆得獎名單，2025/3/31

主動投資 交給最專業團隊

主動為本 2,565 億

總管理資產規模4,465億，其中主動股票投資部位2,565億*，占比近6成。

定期定額 3 冠王

每月扣款金額、筆數及人數皆是業界第一，穩坐三冠王長達58個月。

成長亮眼 +110 %

以近二年規模成長幅度來看，在台股基金前5大投信中成長最快，增幅達110%。

年度企業拜訪 7,000⁺人次

實地訪查、眼見為憑，積極挖掘投資機會。

資料來源：統一投信整理，管理規模、基金規模截至2025/1，參訪次數資料截至2024/12。定期定額資料來源為投信投顧公會，三冠王指扣款金額，扣款人數，扣款筆數居冠，統計至2025/1。*主動股票投資部分包含台股主動基金、海外股票主動基金、私募基金類基金及全權委託。

大者恆大・引領投資未來

投資就是要大 掌握台股大商機

Great Awards

成就大

統一投信
台股A+級強隊

Mega Size

市值大

聚焦創新技術
台灣大型優質企業

Big Chance

機會大

主動式ETF
追求超額報酬*

市值大
躍登主流

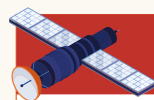
位居制高點 帶領產業趨勢



台積電大聯盟 所向披靡

台積電快速成長促使協力廠商不斷擴展，發揮共榮模式效應！

企業名稱	產業領域	市值排名
台積電	晶圓代工	#1
旺矽	探針卡	#119
崇越	半導體材料	#163
聖暉*	無塵室工程	#185
弘塑	半導體設備	#193
中砂	半導體材料	#199
穎威	封測服務與材料	#204
萬潤	半導體設備	#210
光洋科	電子化工材料	#220
志聖	半導體設備	#255
辛耘	半導體設備	#262



低軌衛星鏈 奔馳向前

馬斯克創辦的SpaceX及其子公司星鏈Starlink加速全球低軌衛星發展，台廠同步受惠！

⚡ 台光電 台股市值排名#54

全球頂尖銅箔基板廠商(CCL)，受惠低軌衛星發射數量暴增，帶動設備、地面站和終端等需求激增。

⚡ 啟碁 台股市值排名#137

全球領先的無線通訊模組製造商，受惠Starlink用戶數量大幅成長，未來營運看好。

⚡ 金寶 台股市值排名#208

打入地面站主機板國際供應鏈，受惠SpaceX訂單持續湧進、台灣低軌衛星布局進入收割期。

資料來源：各公司網站、CMoney，台股市值排名截至2024/12/31，統一投信整理。



機器人最強台灣隊 精銳盡出

2032年人形機器人市場規模將達到660億美元，台廠擁完整供應鏈，具高品質、高精度與耐用性的解決方案，為國際廠商青睞的合作對象。

● 全球人形機器人市場規模

(億/美元)

複合年增率
45.5%

32.8

2024

660

2032

● 人形機器人主要硬體成本結構

(以 TESLA Optimus 成本約5~6萬美元為例)

感測器	37.0%
電機	20.3%
螺桿	20.2%
減速機	12.6%
編碼器	3.9%

台廠概念股

(台股市值排名#)

亞光 #167、所羅門 #285
台達電 #5、東元 #100
上銀 #93
台灣精銳 #131
台達電 #5

*超額報酬指基金投資組合超過績效指標的報酬表現，並非報酬率之保證，其整體期間績效不一定為正報酬。本文提及之投資標的僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品的推介或建議。

資料來源：(左)fortune business insights，2024/12，(右)群益投顧，2024/8，統一投信整理。#台股市值排名截至2024/12/31，CMoney。

機會大
超額報酬*

雙重優勢在身 投資新選擇

主動式ETF

兼具 交易便利、主動選股 雙重優勢，
在全球受到越來越多投資人青睞！

投資EZ

交易便利，提升效率

被動式
ETF

+

共同
基金

創造 α^*

專業操盤，主動選股

資料來源：統一投信整理。*Alpha(α)是指投資組合與績效指標相比，所獲得的超額報酬，反映選股或策略帶來的額外收益。

主動式ETF追報酬好靈活

交易特點	主動式ETF	被動式ETF	主動基金
主動選股	✓	✗	✓
超額報酬機會*	✓	✗	✓
持股公布	每日	每日	每月**
交易價格	市價，自設買賣價格	市價，自設買賣價格	每日單一淨值
交易方便度	台股開盤時間皆可交易	台股開盤時間皆可交易	每日申贖
交易管道	證券市場	證券市場	銀行、券商、基金平台、投信

*超額報酬指基金投資組合超過績效指標的報酬表現，並非報酬率之保證，其整體期間績效不一定為正報酬。

資料來源：統一投信整理。**主動基金每月公布前十大持股，每季(3、6、9、12)公布比重達1%以上部位。

統一投信首檔主動式台股ETF

聚焦大型股
打造護城河

- ✓ 鎖定上市櫃**市值前300**大個股
- ✓ 占投資組合比重至少60%以上

著重創新
技術領先

- ✓ 優先考量**成長力及獲利能力**
- ✓ 篩選**創新技術**領先優勢企業

靈活調整
汰弱留強

- ✓ 每半年調整**市值前300**大名單(6、12月)
- ✓ **每日**監測市場及個股變化
- ✓ **實地探訪**掌握產業/企業最新發展動態

投資組合篩選流程

一手掌握

「護國神山群+創新領先群」
成長潛力

本文提及之投資標的僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品的推介或建議。

資料來源：統一投信整理。

預計重點持股

名稱	產業地位
台積電	晶圓代工及半導體先進製程霸主
健策	AI伺服器散熱模組大廠
嘉澤	連接器大廠，AI產品對營收貢獻預計到2026年提升至一成以上
奇鋌	AI伺服器散熱模組大廠
元太	全球電子紙顯示技術領導廠商

名稱	產業地位
智邦	全球白牌網路交換器第一大供應商
金像電	PCB大廠，AI產品營收比重達20%並持續拉升
聯發科	台灣IC設計龍頭，手機晶片市占率全球第一
世芯-KY	特殊應用IC(ASIC)大廠，受惠CSP業者自製晶片風潮
富世達	全球智慧型摺疊手機轉軸領導廠商

本文提及之相關標的，僅供示意不代表基金之必然投資配置，實際配置將依實際市場狀況進行調整。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：統一投信整理，2025/3。

基金基本資料

基金性質	開放式國內主動式ETF	股票代碼/簡稱	00981A/主動統一台股增長
保管銀行	彰化銀行	初級市場最小申購/買回基數	50萬個單位數
績效指標	發行量加權股價指數*	IPO發行價	新台幣10元
績效指標授權費	0.01%	IPO最低申購金額	新台幣1萬元或其整倍數
申購手續費	不高於2%，依實際銷售策略而定	風險報酬等級	RR4**
經理費	200億元(含)以下 1.2%；超過200億元部分 1.0%		
保管費	200億元(含)以下 0.12%；超過200億元部分 0.10%		
收益分配	年配，自基金成立日起180日後於每年9月底評價、具平準金機制 (首次配息評價時間為2026年9月底)		
基金經理人	陳鈞瑤 學歷：國立中央大學產業經濟研究所碩士 經歷：現任統一奔騰基金、統一台灣高息優選基金(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)經理人、產業及金融投資研究資歷超過17年		
基金投資策略	基金60%以上需投資於台灣上市櫃中市值排名前300大個股		
開放買回日	自基金掛牌上市日起每台股交易日於市場進行交易，或於初級市場申購/買回		

*本基金之績效指標係為基金績效評量之參考，本基金無追蹤、模擬或複製績效指標之表現。 **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。