

主動迎擊 飛躍而起

精挑**市值大企業** 瞄準**台股**增長力

5/7 ~ 5/9
募集繳款

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)

P1/P10



小孩子才做選擇 兩大優勢我都要

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。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書

00981A 統一台股增長主動式ETF
(基金之配息來源可能為收益平準金)

5/7~5/9 募集



雙重優勢在身 主動式ETF成新寵

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。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書

00981A 統一台股增長主動式ETF
(基金之配息來源可能為收益平準金)

5/7~5/9 募集



統一投信 台股主動基金專家

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

資料來源：資料來源：晨星，單位:%，統計至2025/2，成立以來指基金成立以來，統一全天候基金成立於1994/2/18、統一黑馬基金成立於1994/11/1、統一統信基金成立於1993/1/30、統一奔騰基金成立於1998/8/11、統一龍馬基金成立於1995/4/8。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書

00981A 統一台股增長主動式ETF
(基金之配息來源可能為收益平準金)

5/7~5/9 募集



大者恆大 引領投資未來



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*

一手掌握 **護國神山群+創新領先群** 成長潛力

*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。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書

00981A 統一台股增長主動式ETF
(基金之配息來源可能為收益平準金)

5/7~5/9 募集



**成就大
王者榮耀**

王者榮耀 飛躍而起

統一投信打造台股A+級強隊

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

台股股票型基金 **54座**

統一大滿貫基金 **21座**

統一奔騰基金 **12座**

統一黑馬基金 **7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**

統一全天候基金 **2座**

統一台灣動力基金 **1座**

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

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書

00981A 統一台股增長主動式ETF
(基金之配息來源可能為收益平準金)

5/7~5/9 募集



市值大
躍登主流

市值300大企業 前瞻趨勢與機會

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。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書

00981A 統一台股增長主動式ETF
(基金之配息來源可能為收益平準金)

5/7~5/9 募集



機會大

超額報酬*

統一投信 首檔主動式台股ETF

以 大型・創新・成長 為投資核心 贏向台股未來

投資組合篩選流程

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

*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。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書

00981A 統一台股增長主動式ETF
(基金之配息來源可能為收益平準金)

5/7~5/9 募集



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	IPO發行價	新台幣10元
績效指標	發行量加權股價指數*	IPO最低申購金額	新台幣1萬元或其整倍數
績效指標授權費	0.01%	風險報酬等級	RR4**
申購手續費	不高於2%，依實際銷售策略而定		
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	陳釗瑤 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		

*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。**

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書

5/7~5/9 募集

00981A 統一台股增長主動式ETF
(基金之配息來源可能為收益平準金)



警語

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：「臺灣證券交易所發行量加權股價指數係由臺灣證券交易所股份有限公司負責計算；惟臺灣證券交易所股份有限公司並未贊助、認可或推廣本商品。」「與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸臺灣證券交易所股份有限公司所有。統一證券投資信託股份有限公司業已就使用該著作權發行臺灣證券交易所發行量加權股價指數之行為，自臺灣證券交易所股份有限公司取得完整之使用授權。」

00981A 統一台股增長主動式ETF
(基金之配息來源可能為收益平準金)

5/7~5/9 募集