



統一美國50ETF

(基金之配息來源可能為收益平準金)

009811

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)

7/9~7/11募集繳款

集結美股50大 擁三大特色

- 1** ★ 美國證券交易所*上市(不含DR)
- 2** ★ 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%
- 3** ★ 取市值最高之50名為成分股
- 4** ★ 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



*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 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

009811

統一美國50ETF
(基金之配息來源可能為收益平準金)

7/9~7/11 募集繳款

★ 科技巨頭積極創新，引領近年市場漲勢

★ 科技股外，美國還有許多產業龍頭引領風騷



本資料所列示之個別企業均為資料日期之指數成份標的，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份標的，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。各企業商標權屬各企業所有。本公司無意藉此作任何徵求或推薦，過去績效不代表未來收益之保證。

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。

009811

統一美國50ETF
(基金之配息來源可能為收益平準金)

7/9~7/11募集繳款

★ 美國50指數產業分散性及檔數，介於FANG+及S&P500指數之間。

產業分散性低，成分股檔數10檔

FANG+

鎖定Meta(FB)、Apple等
10大科技巨擘的尖牙股指數

產業分散性中等
成分股檔數50檔

**聚焦美國市值最大
50家藍籌股的精選指數**

產業分散性高，成分股檔數500檔

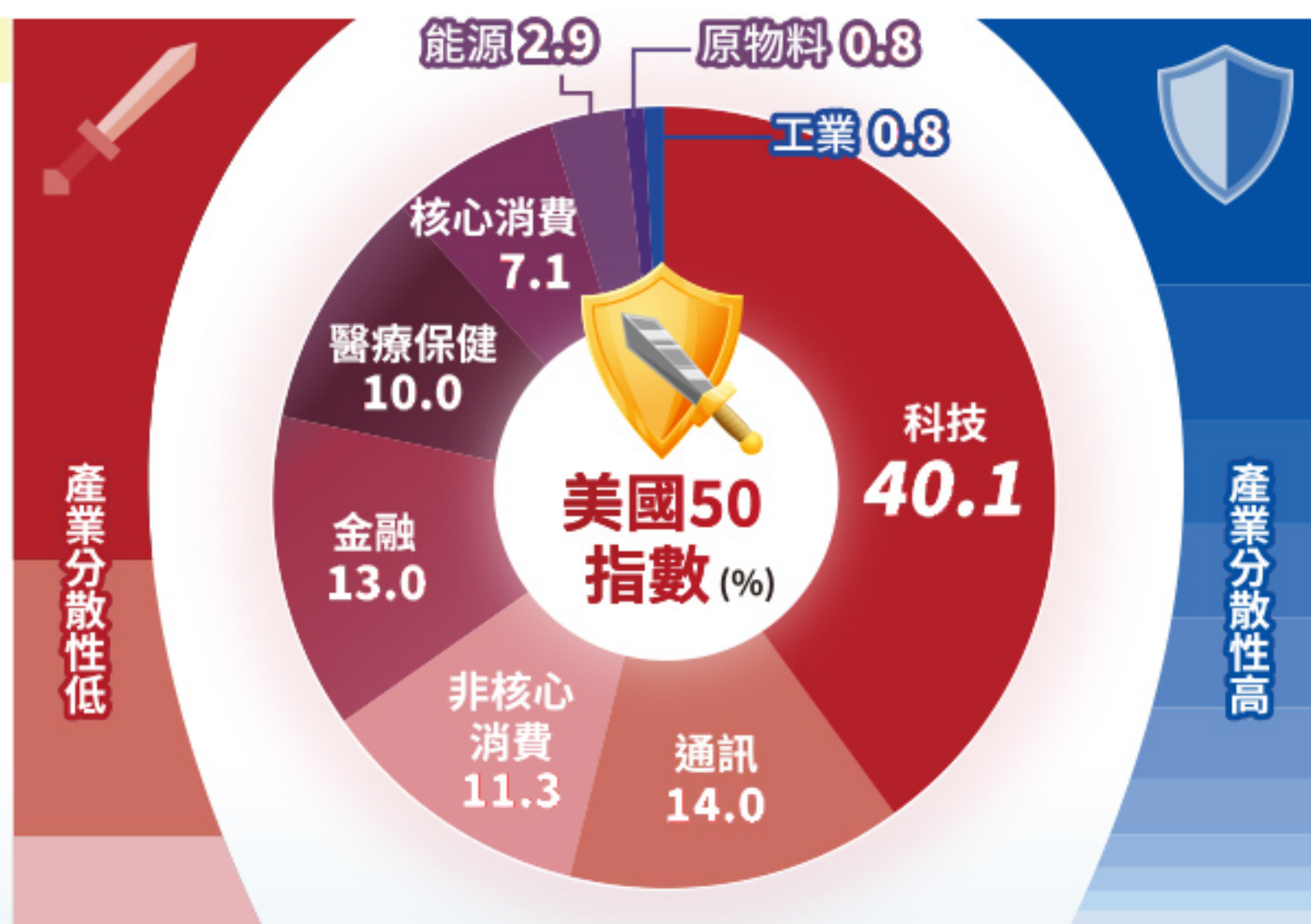
S&P500

涵蓋500檔普通股的
美國大盤指數

FANG+指數(%)

科技	59.4
通訊	30.4
非核心消費	10.2

產業分散性低



S&P 500 指數(%)

科技	29.2
金融	15.0
醫療保健	11.3
通訊	10.2
非核心消費	9.9
工業	7.8
核心消費	6.1
能源	3.7
公用事業	2.5
不動產	2.2
原物料	2.0

產業分散性高

本資料所列示之個別企業均為資料日期之指數成份標的，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份標的，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。資料來源：ICE Data Indices, S&P Dow Jones Indices, 2025/3/31。

009811

統一美國50ETF
(基金之配息來源可能為收益平準金)

7/9~7/11募集繳款



想要掌握美股的人

美國國力全球頂尖，領頭企業富可敵國，
美股亦為布局全球不可或缺的投資拼圖。



想要掌握優質龍頭的人

經典選取市值50大的選股規則，
一次掌握美股核心標的。



不要產品過度刺激的人

廣納科技、金融、傳產，緩和產業輪動時的風險，
有效緩和產品波動性。



不要產品過度溫和的人

持有50家龍頭企業、對比動輒百檔以上的持有檔數，
有效聚焦美國股市成長力道。

009811

統一美國50ETF
(基金之配息來源可能為收益平準金)

7/9~7/11募集繳款

跟上HITO風向

HITO

SSS級美股戰力



長期持有
Easy to **H**old

一次打包美股50大企業巨擘，長期持有的絕佳配置。



輕鬆投資
Easy to **I**nvest

每股10元，進入門檻低，就算是小資族也無負擔。



交易便利
Easy to **T**rade

進出金額小，調節投資組合部位更細膩、策略彈性高。



簡單參與
Easy to **O**wn

於證交所掛牌，具備證券帳戶即可於交易時段內買賣。

009811

統一美國50ETF
(基金之配息來源可能為收益平準金)

7/9~7/11募集繳款

基金小檔案

基金型態	指數股票型基金(ETF)	IPO每股發行價格	新台幣10元
追蹤標的指數	NYSE U.S. 50 Index	IPO最低申購金額	新台幣1萬或其整數倍數
指數追蹤方式	完全複製法	風險報酬等級	RR4
保管銀行	臺灣銀行	經理人	林良一
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)		
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)		
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。		
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。**

009811

統一美國50ETF
(基金之配息來源可能為收益平準金)

7/9~7/11募集繳款

基金警語

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+™ 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。

009811

統一美國50ETF
(基金之配息來源可能為收益平準金)

7/9~7/11募集繳款