

升級·為了追求更強

00403A

全新50 驅動台股高峰之作



統一台股升級50主動式ETF基金

(基金之配息來源可能為收益平準金)

基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證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基金經理公司網站查詢。投資人可至基金經理公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至基金經理公司網站<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，而係基金經理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前(不含當日)，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間，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。

「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬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的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報酬指數之行為，自臺灣證券交易所股份有限公司取得完整之使用授權。」

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

00403A



三大利多共振 台股投資價值UP

AI趨勢

AI發展列車持續前進，台灣占據全球關鍵技術地位，擁抱核心商機！

資金寬鬆

降息循環有望延續至2026年底，資金活水持續挹注股市動能！

獲利強勁

2026年上市企業獲利可望再創高峰，台股投資動能添翼！

上述內容提及之市場概況或經濟走勢預測，不代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

跟上台股趨勢 投資也要同步升級

市值投資為標竿 主動選股有機會更上層樓

績優台股主動基金在多數年度大幅領先台灣50指數與大盤，顯示透過卓越的主動選股能力與靈活操作優勢，能創造出顯著的報酬差距。

◎ 台灣50指數vs.台股加權指數及台股基金歷年表現(%)

■ 排名前1/4台股基金平均報酬率 ■ 排名前1/2台股基金平均報酬率
■ 加權指數 ■ 台灣50指數



前段班基金平均報酬率大幅勝出

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。上述內容提及之歷史數據，不代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。資料來源：Bloomberg、晨星，皆為不含息報酬率，統一投信整理。本文所指之台灣50指數指當時臺灣證券交易所臺灣50指數，台股基金指在台灣核備的不分類所有台股主動基金主級別(不含ETF)，前段班基金平均報酬率指當年度排名前1/2或前1/4的台股基金之平均報酬率。

市值投資再進化 就是要選大又強

近10年，市值前50大報酬前10名平均漲幅高達98%，後10名平均下跌近16%。若剔除指數中的弱勢股，並提高強勢股比重，整體績效有機會進一步提升。

◎ 市值50大 報酬前10名 vs. 報酬後10名 歷年平均報酬(%)

市值50大	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	平均
報酬前10名	38.58	131.89	15.38	67.94	111.14	169.62	13.41	148.23	57.60	229.27	98.31
報酬後10名	-11.10	-5.94	-27.02	-5.48	-17.36	-5.41	-42.63	-6.04	-26.79	-12.12	-15.99

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。上述內容提及之歷史數據，不代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。資料來源：CMoney，統一投信整理。市值50大企業以上市櫃每年底之市值排序，並計算當年度的漲跌幅，皆為不含息報酬率。

從市值到動能 打造新世代投資軸心



升級50投資策略

穩健核心 × 增強動能

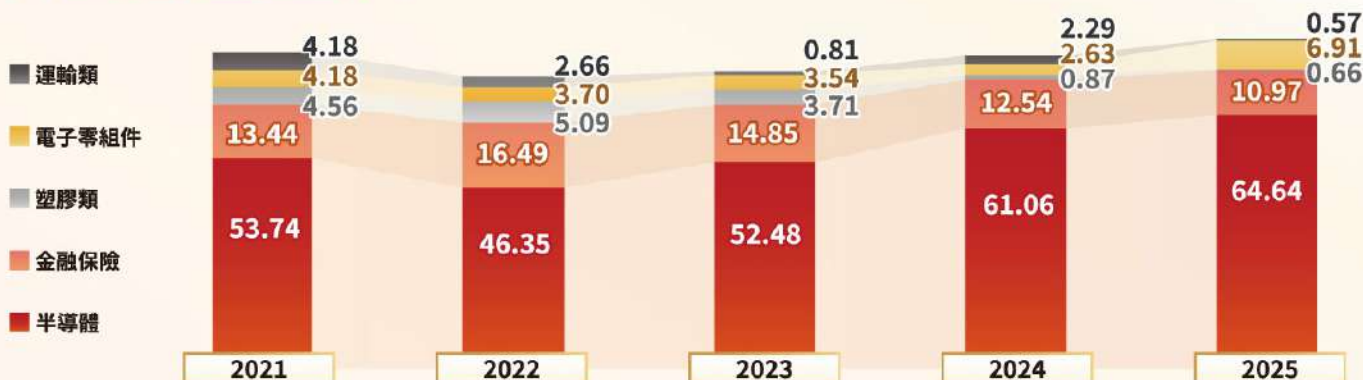
市值前50大企業具有高影響力及高流動性，適合作為投資組合基石，透過「汰弱增強」機制，將表現不佳者替換為表現優異的企業，確保投資組合持續強化。

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。備註：本基金至少六成以上配置於台灣上市櫃市值前200大企業，並以持有50檔個股為原則。

前瞻視野 洞察產業變化 掌握市場新局

市值前50大產業強弱分化加速，主動擇強剔弱有機會在產業更迭中讓報酬脫穎而出。

◎ 市值50大產業指數權重變化(%)



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。上述內容提及之歷史數據，不代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。資料來源：CMoney，統一投信整理。市值50大企業以上市櫃每年底之市值排序，並以此計算各年底的產業指數權重比例，並以2021年底的前5大產業指數作為基準，觀察後續幾年的權重變化。

擴大選股 發現明日趨勢 打造護國新神山群

51~200大市值公司近3年股價表現有27檔優於台積電，透過主動選股有機會挖掘出更多動能升級股。

◎ 近3年股價漲幅(%)



本資料所列之個別企業僅供說明或舉例之用，並無任何推薦之意，且不一定為未來之基金成份標的。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。上述內容提及之市場概況或經濟走勢預測，不代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。資料來源：CMoney，以2025/12/31上市櫃企業市值排序，股價期間為2022/12/30~2025/12/31，皆為不含息報酬率，統一投信整理。本文所指之台灣50指數指當時臺灣證券交易所臺灣50指數。

台股主動ETF領航者 績效證明實力

台股主動式ETF規模居冠

00981A

規模 652.92億
市占率 35%

其他

規模 1,218.31億
市占率 65%



00981A成立以來績效

00981A (橘色) 同類型基金平均(%) (灰色)



僅為揭示基金經理公司以往之經理績效，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。上述內容提及之基金標的，不代表本基金之走勢及績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。資料來源：投信投顧公會、晨星，統一投信整理，依投信投顧公會分類為國內投資主動式交易所交易基金，資料截至2026/2/28。成立以來指基金成立以來，00981A成立於2025/5/15，績效皆為含息總報酬。

掌握市場動能 追擊成長新勢力

升級50投資組合篩選邏輯

市值為核 強化動能

- 市值前50大為核心基底，市值前51~200大為主要增強選股池
- 基金第一大持股最高上限為30%

汰弱增強 掌握趨勢

- 優先篩選營收成長強、獲利能力高、財務體質佳企業
- 剔除前景不佳，如財報不如預期或虧損者

靈活布局 動能升級

- 每季調整市值前200大名單
- 每日監測市場及個股變化
- 因時制宜靈活調整投組配置

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
貿聯-KY	全球互連解決方案龍頭
奇鋹	AI伺服器散熱模組大廠
台達電	全球電源供應器龍頭
川湖	全球知名伺服器滑軌生產商
旺矽	全球懸臂式探針卡龍頭
健策	AI伺服器散熱模組大廠
緯穎	超大規模資料中心ODM廠商
國巨*	全球領先電子元件供應商
智邦	全球白牌網路交換器第一大供應商

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。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。資料來源：統一投信整理，2025/12。

基金基本資料

股票代碼/簡稱	00403A / 主動統一升級50	IPO發行價	新台幣10元
保管銀行	彰化銀行	IPO最低申購金額	新台幣1萬元或其整倍數
基金績效指標	發行量加權股價報酬指數*	風險報酬等級	RR4**
經理費/保管費	200億元(含)以下1.2%;逾200億元之部分1.0% / 0.035%		
基金經理人	張哲璋 現任統一大滿貫、台灣動力基金經理人		
收益分配	季配，自基金成立日起180日後於每年1、4、7、10月底評價、具平準金機制		

*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。