

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)



當市值遇見主動 投資迸出新火花

台股市值型ETF具規模優勢、主動式ETF則成長迅速
統一投信結合 **市值穩健** × **主動洞察** 優勢
開啟台股ETF投資新篇章



台股市值型ETF規模巨大
近2年快速增加至**1.46兆**



台股主動ETF增長快速
2025年規模成長**逾13倍**

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：投信投顧公會、CMoney，統一投信整理，首檔台股主動式ETF於2025/5掛牌，資料截至2025/12，以上皆為各月份月底數據。

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)

4/22~4/24 募集繳款

市值50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，能創造出顯著的報酬差距。



前段班基金平均報酬率大幅勝出

單位：%

年	加權指數	台灣50指數	前1/2台股基金	前1/4台股基金
2016	10.98	14.30	8.16	10.33
2017	15.01	14.37	32.81 	36.92 
2018	-8.60	-8.20	-8.54	-5.70
2019	23.33	27.69	39.08 	43.34 
2020	22.8	27.76	29.85 	34.28 
2021	23.66	19.35	52.97 	60.19 
2022	-22.4	-24.88	-26.10	-21.92
2023	26.83	24.87	57.45 	66.33 
2024	28.47	45.40	26.85	31.76
2025	25.74	33.92	54.73 	59.54 

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指數指富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。

4/22~4/24 募集繳款

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)

擺脫以市值為依歸 重視成長動能

剔除市值50大的弱勢股、增加強勢股比重，甚至以其他成長動能股來替換持股，有機會再提升整體績效。



市值50大 報酬前10名 vs. 報酬後10名 成分股歷年平均報酬率(%)

前10名
平均報酬

98.31%

後10名
平均報酬

-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。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，台股多空年以台股加權指數當年度漲跌幅認定，皆為不含息報酬率。

4/22~4/24 募集繳款

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)

升級50策略 穩健核心 × 增強動能

市值50大
核心資產池

增強主要選股池 市值51-200大企業

潛力選股池 所有台股上市櫃企業

市值前50大企業具有高影響力及高流動性，適合作為投組**核心基石**

透過**汰弱增強**原則，將表現不佳者替換為表現優異的候補企業，優化投組結構

第一大持股最高上限為30%，能鎖定優質大型成長股，拉升權重強

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

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)

4/22~4/24 募集繳款

四大面向優化 增強投資效率

汰換弱勢

除市值因子外，再加上成長性及財務因子，汰換弱勢股

增強動能

針對成長前景佳個股，調高權重或納入持股，增持強勢股

持股彈性

因時制宜，隨市場行情化，主動增加或降低持股比重

靈活調整

打破換股時機的僵固性，依市場脈動，即時靈活換股



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)

4/22~4/24 募集繳款

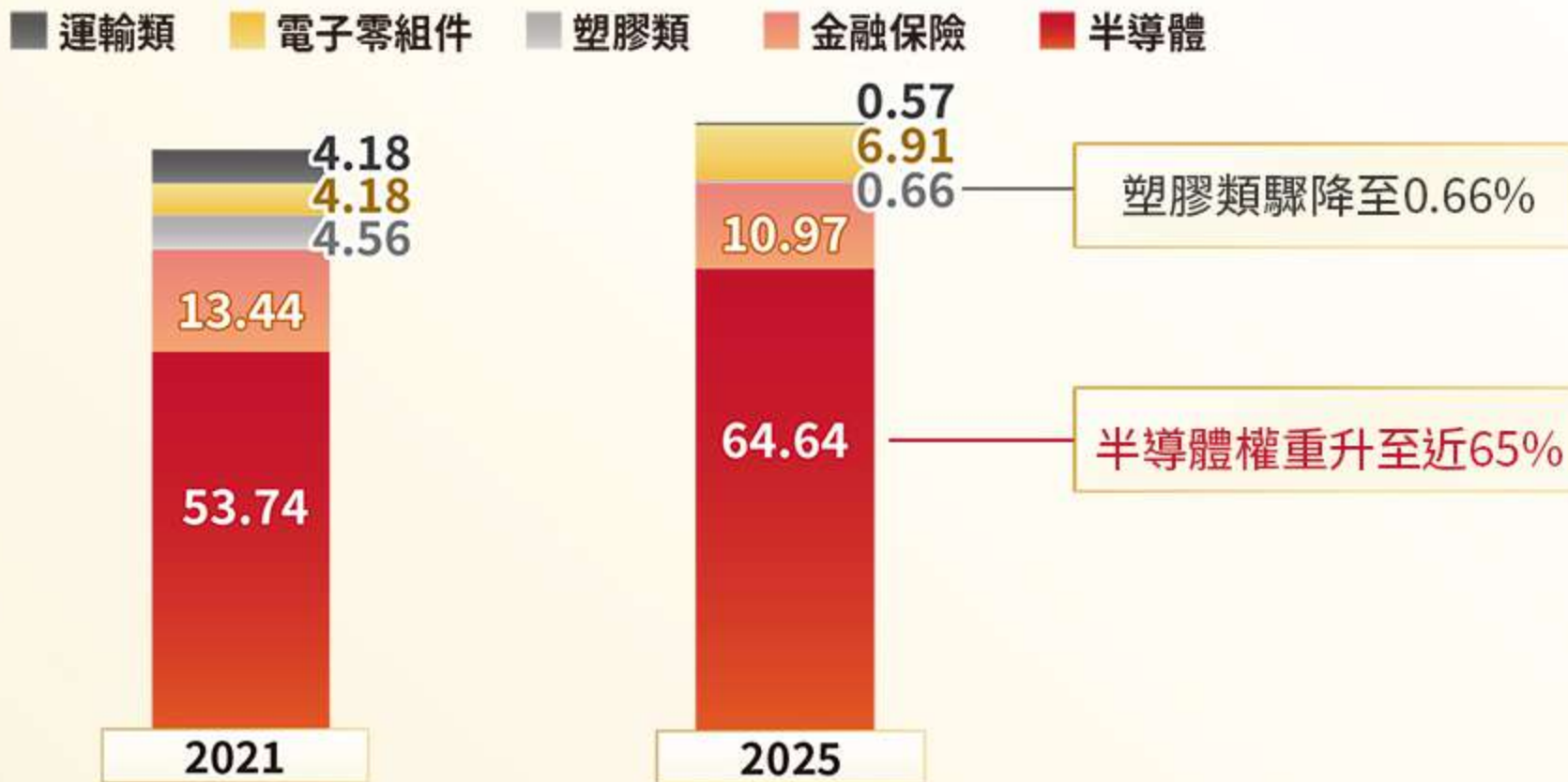
汰弱&增強

洞悉產業變化 掌握市場脈動

觀察近5年市值50大產業結構，強弱分化加速，透過主動汰弱增強，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權重比例，並以2021年底的前5大產業作為基準，對比2025年底的權重變化。

4/22~4/24 募集繳款

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)

增強動能

擴大選股 打造護國新神山群

市值前51~200大公司，近3年股價漲幅有27檔優於台積電及台灣50指數。透過主動選股有機會挖掘出更多護國新神山群，提升整體報酬。



27檔個股近三年股價漲幅分布



本資料所列示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指數指富時臺灣證券交易所臺灣50指數。

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)

4/22~4/24 募集繳款

持股彈性 機動調整持股 即時捕捉主流

打破指數換股時間僵固性，能在較佳時機進場或換股，快速反應市場變化，更具靈活性。



👑 升級50策略

投資目標 追求超額報酬*

持股調整頻率 即時動態調整

成長潛力 汰弱增強，並將主要增強選股池擴大至市值200大，從中優選成長動能股

被動式市值型ETF

投資目標 追蹤指數報酬

持股調整頻率 固定(年、半年、季)

成長潛力 可能受限於指數成分股

追蹤指數報酬

投資目標

追求超額報酬*

*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：各大投信網站、統一投信整理，2025/12。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。

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)

4/22~4/24 募集繳款

持股彈性 主動彈性配置 創造更佳效益

升級50能針對具有上漲動能個股能給予更高投資比重，有機會創造更好投資效益。



本資料所列示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。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: Bloomberg, 2024/12/31-2025/12/31, 皆為不含息報酬率。

4/22~4/24 募集繳款

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)

投資成功三要素 交給專家好給力

選股、擇時、配置

這三大因素是影響投資成敗的核心要素
一般投資人要能完全掌握並不容易

交給主動投資專家統一投信操作，讓投資布局更輕鬆、更有效率！

選股

買什麼？

挑出具成長動能企業、
趨勢主流個股

擇時

何時買？

掌握進出場時機，
抓住機會、避開風險

配置

怎麼買？

依市況動態調整持股
權重、投資組合比例

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)

4/22~4/24 募集繳款

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
基金性質	開放式國內主動式ETF	IPO最低申購金額	新台幣1萬元或其整倍數
保管銀行	彰化銀行	風險報酬等級	RR4**
基金績效指標	發行量加權股價報酬指數*		
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%		
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		
基金經理人	張哲瑋 現任統一大滿貫、台灣動力基金經理人		
基金投資策略	至少六成以上配置於台股市值前200大企業, 以市值前50大為核心, 採「汰弱增強」機制, 並以市值51~200大為增強主要選股池, 優化投組掌握長期成長與報酬提升機會		

* 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。**

4/22~4/24 募集繳款

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)

投資警語

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。

「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)

4/22~4/24 募集繳款