

# 00990A

## 元大全球AI新經濟主動式ETF基金

研究團隊嚴選

AI新經濟強勢股



### 11.24 盛大募集

本基金為主動式交易所交易基金(主動式ETF)，本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，係經理公司依其所訂定投資策略進行基金投資。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書

台北總公司：105台北市松山區敦化南路一段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1(02)2717-5555 一百一十三金寶投信新字第零零零號 / 台中分公司：406台中市北屯區崇德路二段46之4號5樓  
(04)2232-7878 一百一十四金寶投信新字第零零零號 / 客服專線：0800-009-968、(02)8770-7793(每營業日上午9時~下午5時30分)

【元大投信獨立經營管理】投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若將廣告文宣再編製作者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡，另避免使用激勵之文字為標題。本基金經金管會同意申報生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列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，不負責系列基金之盈虧，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及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。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。

詳情親洽各分行理財業務專員，或撥0800-688-168，或至本行網站：www.yuantabank.com.tw查詢

元大銀行總行地址：台北市大安區仁愛路三段157號 聯絡電話：(02)2173-6699



元大金控 | 元大銀行

# AI新經濟成長引擎：從建立算力到產業創新

## AI新經濟怎麼走，巨頭告訴你

### 「AI的威力將比已知用火用電更深遠」

AI is more profound than electricity or fire.

AI解決方案 Google 皮蔡 (Sundar Pichai)

### 「AI正在顛覆每個產業」

This next generation of AI will reshape every software category and every business, including our own.

AI解決方案 Microsoft 納德拉 (Satya Nadella)

### 「AI將改變所有事」

Generative AI is going to reinvent virtually every customer experience we know...

AI雲端運算 Amazon 賈西 (Andy Jassy)

### 「AI現在正處於工業革命關鍵轉捩點」

We're at the beginning of a new industrial revolution.

AI晶片龍頭 Nvidia 黃仁勳 (Jensen Huang)

## AI基礎建設 算力基礎

至2030年預估年均複合成長率**30%+**

AI發展需要基礎建設支持，涵蓋資訊科技、半導體、能源設備等



資料來源：Bloomberg Intelligence(2025)、Grand view research(2025/05)、McKinsey(2024/12)、Goldman Sachs(2025)，元大投信整理。係以總公司地理位置分類。年複合成長率計算公式為(期末價值/期初價值)^(1/年數)-1。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。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。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。本內容提及之相關策略或資產配置比重僅供示意，不代表本基金之必然投資配置，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。AI新經濟相關企業可能正處於成長初期，故有產業成長變化快速及產品或業務高度集中等特性而使本基金有潛在的類股過度集中之風險，經理公司將適度分散投資標的，惟風險無法因分散投資而完全消除，提醒投資人應留意本基金投資標的亦可能受到全球產業景氣循環等系統性風險影響，基金所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減。

## AI技術應用 創造內容

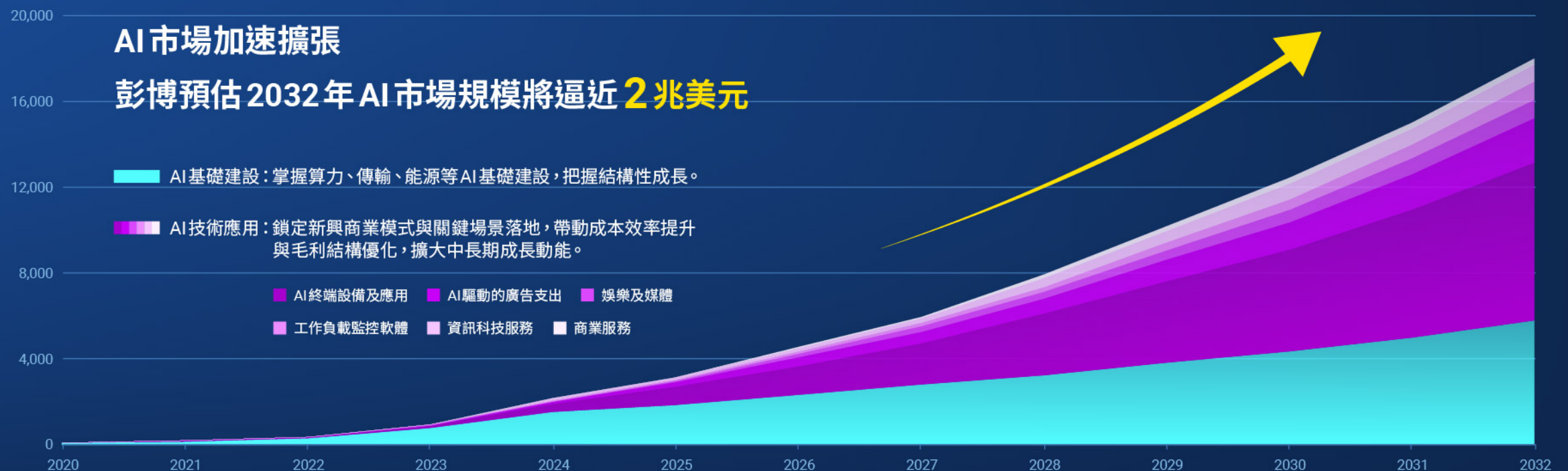
至2035年預估年均複合成長率**40%+**

各產業應用AI服務範圍加速擴大，包括消費、醫療、金融等，創造全新經濟



## AI市場加速擴張

彭博預估2032年AI市場規模將逼近**2兆美元**



資料來源：Bloomberg，2025/09。公開資訊整理。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。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。

# 00990A 主動元大AI新經濟

## ETF 交易方式

每日揭露投資標的  
市場掛牌交易

## 主動式 ETF

## 主動操作

追求超額報酬  
動態跟隨全球AI趨勢

## 主動操作優勢

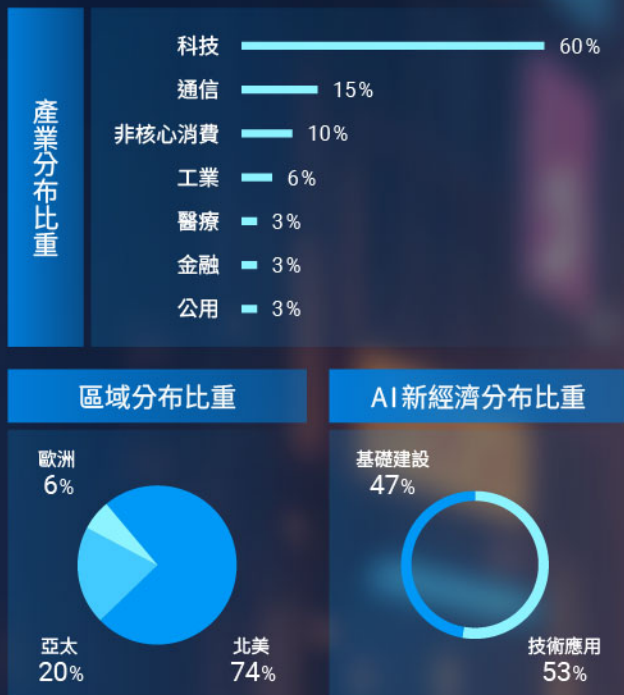
- 1 主動找尋受惠於AI產業「模型發展、算力需求、終端應用滲透率」三大發展指標的領先企業
- 2 不受限於指數成分股，追求提前發掘潛力個股
- 3 謹慎控制個股本益比投資風險，每日評估調節持股

資料來源：元大投信整理。本基金為主動式交易所交易基金(主動式ETF)，本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，係經理公司依其所訂定投資策略進行基金投資。超額報酬係指基金投資組合超過市場整體指數績效的報酬表現，並非報酬率之保證。

## 基金小檔案

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 證券代碼       | 00990A              |
| 證券簡稱       | 主動元大AI新經濟           |
| 參考指標       | 無                   |
| 經理費*       | 0.90%               |
| 保管費*       | 0.15%               |
| 保管銀行       | 臺灣銀行                |
| 收益分配       | 無                   |
| 基金類型       | 主動式交易所交易基金          |
| 擬任經理人      | 吳昭豪                 |
| 計價幣別       | 新台幣                 |
| 發行價格       | 10元                 |
| 募集期間最低申購金額 | 新台幣1萬元或其整倍數         |
| 投資區域       | 全球(可投資國家、地區詳見公開說明書) |
| 風險報酬等級     | RR4                 |

## 預計投資組合 (2025/09)



AI新經濟相關企業可能正處於成長初期，故有產業成長變化快速及產品或業務高度集中等特性而使本基金有潛在的類股過度集中之風險，經理公司將適度分散投資標的，惟風險無法因分散投資而完全消除，提醒投資人應留意本基金投資標的亦可能受到全球產業景氣循環等系統性風險影響，基金所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減。

資料來源：元大投信，2025/9/「AI新經濟」泛指從事AI基礎建設與AI技術應用之相關產業，包括：(1)AI基礎建設：受益於人工智慧技術發展，並在相關基礎設施建設中扮演重要角色，如資訊科技、通訊服務、公用事業及不動產、能源及原料等相關產業；(2)AI技術應用：使用人工智慧技術相關的公司，應用服務領域廣泛，如工業、非必須消費、必須消費、醫療、金融等相關產業。本基金以新台幣計價，而所投資的有價證券或期貨標的的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟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：投資標的產業風險、信用風險、流動性風險、利率風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險，並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。有關基金應負擔費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站查詢。\*經理費/保管費係按揭示比率逐日累積計算於淨值，不另外收取。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。本內容提及之相關策略或資產配置比重僅供示意，不代表本基金之必然投資配置，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。

本基金為主動式交易所交易基金(即主動式ETF)，本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，係經理公司依其所訂定投資策略進行基金投資。本基金可能面臨之風險包含但不限於類股過度集中風險、產業景氣循環之風險、匯率風險、投資地區政治或經濟變動之風險、交易對手信用風險等，基金所投資標的發生上開風險時，基金之淨資產價值可能因此產生波動。投資人交易前，應詳閱本基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性，有關前述本投資策略及相關投資風險詳請見本基金公開說明書。本基金資產主要投資於符合AI新經濟定義相關之有價證券及證券相關商品，且AI新經濟相關企業可能正處於成長初期，故有產業成長變化快速及產品或業務高度集中等特性而使本基金有潛在的類股過度集中之風險，經理公司將適度分散投資標的，惟風險無法因分散投資而完全消除，亦提醒投資人應留意本基金投資標的亦可能受到全球產業景氣循環等系統性風險影響，基金所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減，且最大可能損失達原始投資金額。本基金可投資地區包括中國大陸，本基金得透過經理公司獲批之境外機構投資者(QFII)額度直接投資於中國大陸有價證券，由於中國大陸之政經情勢或法規變動已開發國家劇烈，可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。另中國大陸為外匯管制市場，可能影響本基金資金匯入匯出中國大陸之流動性，如遇受益人大量買回，可能因此延遲給付買回價款。本基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，本基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於本基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的本基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣10元)，不等於於本基金掛牌上市之價格，參與申購投資人應自行承擔自基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價值波動所產生折/溢價之風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折/溢價之交易風險。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有規定辦理。本基金成立後將向臺灣證券交易所申請上市交易，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意投資標的所在國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應本基金投資組合之價格波動風險。本基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易所時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。本基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之有價證券或期貨，因此匯率波動會影響本基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此本基金計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差之風險，經理公司於臺灣證券交易所時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，本基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。