

NEWS RELEASE

發稿日期：2025 年 10 月 22 日

元大投信首檔主動式 ETF 主動元大 AI 新經濟(00990A) 11/24 起募集

國內 ETF 發行龍頭元大投信，看好 AI 新經濟強大商機，正式結合 ETF 與主動操作經驗，發行旗下首檔主動式 ETF「主動元大 AI 新經濟(00990A)」，將於 11 月 24 日至 11 月 28 日募集。

隨資本投入 AI 成為巨型企業共識，技術突破將快速推升市場規模，迎來基礎建設後應用普及的主升段，不僅 NVIDIA、台積電等硬體製造表現亮眼，包括 AI 驅動廣告平台 AppLovin、國防/政府級 AI 數據決策核心 Palantir 等技術應用企業營收成長，AI 基礎建設與 AI 技術應用，已是 AI 新經濟時代兩大明確投資主軸。

元大投信分析，AI 可望複製網路時代「基礎建設走向技術應用」的發展路徑，除了基礎建設，未來潛在報酬機會更將聚焦於應用層面。參考網路時代進程，當基礎建設充分後，應用普及將接續進入營收擴張期，股價可望有所表現，例如網路時代的 Amazon、Google、Facebook、Netflix 等，漲幅都在數十倍以上。

主動元大 AI 新經濟(00990A)發行價格為 10 元，採不配息設計，引導資金長期參與資本利得成長機會，投資涵蓋 AI 基礎建設包括晶片、資料中心、能源設備，AI 技術應用包括生成式、代理式與實體 AI，全方位布局 AI 成長機會。

元大投信指出，主動操作可有效從質化角度，積極找尋受惠於 AI 模型發展、算力需求、終端應用三大發展指標的領先企業，這些企業多屬營運爆發初期，可能尚未被大型指數所納入，但已經具備股價潛力，將是優先布局標的。同時主動操作也能透過企業財務分析、護城河評估等，判斷股價是否被市場過度低估或高估，操作更加靈活。

元大投信看好全球即將進入 AI 新經濟變革，推出主動元大 AI 新經濟(00990A)，為投資人主動掌握 AI 成長契機。

NEWS RELEASE

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。以上僅為預估之投資策略或配置，未來實際投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟狀況而定。

「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、能源及原物料等相關產業；(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。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。

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。

【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，另避免使用聳動之文字為標題。本基金經金管會同意申報生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本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本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於本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。本基金的運用限制、投資風險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本基金公開說明書。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，有關前述本基金投資策略及相關投資風險請詳見本基金公開說明書。

NEWS RELEASE

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較已開發國家劇烈，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)，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔本基金成立日起至掛牌日止期間之本基金淨資產價值波動所產生折/溢價的風險，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關規定辦理。

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值之風險，經理公司於臺灣證券交易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。

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 一百一十三金管投信新字第零壹零號

台中分公司：406 台中市崇德路二段 46 之 4 號 5 樓 (04) 2232-7878 一百一十四金管投信新分字第零零肆號

兼營投顧核准文號：96 年 7 月 30 日金管證四字第 0960039848 號函 客服專線：0800-009-968 (02) 8770-7703