

NEWS RELEASE

發稿日期：2026 年 4 月 23 日

納斯達克 40 年來首次優化 元大納斯達克精選(009820) 4 月 23 日掛牌

納斯達克交易所於 1985 年發行 NASDAQ 100 指數後，40 年以來首次推出增強版本納斯達克 100 增強成長指數，由元大投信發行追蹤該指數的「元大納斯達克精選(009820) ETF」，募集金額逾 190 億，於今(23)日上市掛牌。

009820 初次發行募集設有 200 億元額度上限，4 月 8 日至 4 月 14 日募集期間累積申購約 196.6 億元，改寫今年以來 ETF 募集新紀錄，除反映投資人對 AI 投資意願強勁，同步突顯納斯達克領航科技投資的重要角色。

納斯達克交易所掛牌企業長期引領科技創新發展，本次發行的「元大納斯達克精選(009820) ETF」，於 NASDAQ 100 指數之上加入長期引導美國科技股上漲的四大評分項目：研發費用率、毛利率波動度、每股營收成長率、每股獲利成長率，精選出 30 檔強勢成分股，具體滿足市場對於增強成長的投資需求。

據 Nasdaq 資料，「元大納斯達克精選(009820)」所追蹤的納斯達克 100 增強成長指數，自最早回測日 2006 年 11 月 30 日至 2025 年年底，價格報酬率為 2,403%，遠超過同期間納斯達克 100 指數的 1,310%。同時，據彭博資訊回測 2016 年 1 月 30 日至 2025 年年底，4 月底進場平均績效表現，除優於其他月份外，3 年績效達 82.4%。

元大投信指出，歷史上各次重大科技革命，都包含技術突破與創新能力，這正是美國科技股的核心價值，未來在 AI 動能、全球資金高度聚焦下，指數可望持續反映產業成長，表現空間值得期待。

元大投信也提醒，納斯達克 100 增強成長指數目前集中投資資訊科技、通訊服務類股，產業風險較為集中，且報酬表現聚焦 30 檔個股的同時，長期波動度也較納斯達克 100 指數略高，投資前應留意。

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

NEWS RELEASE

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。以上僅為 ETF 追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表 ETF 基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。納斯達克 100 增強成長指數由 Nasdaq 編製，係屬 Smart Beta(多因子)指數，經理公司不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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。本基金經金管會或其指定機構申請核准或申報生效，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。

本基金成立日起滿九十日(含)後，經理公司按年於收益評價日(即每年十二月當月底最後一個日曆日)之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、利息收入，扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況，決定分配之收益金額。經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入下次之可分配收益。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。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同，亦不保證每一年度必定配息或一定之配息率。

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。

NEWS RELEASE

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。本基金之操作目標以追蹤 納斯達克 100 增強成長指數 (Nasdaq 100 Enhanced Growth Index) 即標的指數相關之報酬，而本基金標的指數成分證券價格波動（包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響）將影響標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。

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市場時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，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。

本基金為指數股票型基金，基金核准成立後將向臺灣證券交易所申請上市交易，本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分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標的指數之價格波動風險。

本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：1. 本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行交易，故本基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上市費等）、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與投資目標產生偏離。2. 本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，本基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定信息時，本基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見本基金公開說明書。3. 本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標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。

本基金追蹤標的指數非屬客製化指數。本基金之標的指數係屬 Smart Beta（多因子指數），經理公司不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。本基金係追蹤 Smart Beta（多因子指數）指數之 ETF，相較於追蹤市值加權指數之 ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。

【免責聲明】 Nasdaq 及其關係企業(以下統稱「Corporations」)並未贊助、認可、銷售或推廣本基金。Corporations 未就本基金之合法性、適當性或準確性為說明和揭露。Corporations 一概不就一般投資於證券或特定投資於本基金之適當性，或 Nasdaq-100 Enhanced Growth™ Index (以下稱納斯達克 100 增強成長指數)，或追蹤一般股票市場表現之能力，向本基金受益人或公眾作任何明示與暗示的保證。Corporations 僅和經理公司存在授權其使用 Nasdaq®、納斯達克及納斯達克 100 增強成長指數等特定指數、名稱及商標之關係。納斯達克 100 增強成長指數由 Nasdaq 制定、構建與計算，無須經過經理公司或本基金參與考量。Nasdaq 於制定、構建或計算納斯達克 100 增強成長指數概無義務滿足經理公司或本基金之需求。Corporations 概不負責且未參與確定本基金發行之時間、價格或數量，亦不負責且不參與確定或計算本基金轉換為現金之相關公式。Corporations 就本基金之管理、行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任。Corporations 不保證納斯達克 100 增強成長指數或任何其他相關數據的準確性以及運算之穩定狀況。Corporations 就經理公司、本基金受益人或任何其他自然人或使用納斯達克 100 增強成長指數或任何其他相關數

NEWS RELEASE

據造成之結果，概不作任何明示或暗示之保證。**Corporations** 對於使用納斯達克 100 增強成長指數以及其他相關數據之適銷性或針對某些特定目的之合適性概不作任何明示或暗示保證，亦明確放棄為任何保證。針對前述事項以及其他未能載明之狀況，**Corporations** 概不對任何利潤損失、特定的、附加的、懲罰性的、間接性的或結果性的損害承擔法律責任，即使其已獲悉可能會發生該等損害，亦同。

台北總公司：105 台北市松山區敦化南路一段 66 號 4 樓、5 樓及 68 號 2 樓之 1 (02) 2717-5555 一百一十四金管投信新字第零壹陸號
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