

選對種子 精準布局

00996A

兆豐台灣豐收主動式ETF

(基金之配息來源可能為收益平準金)

證券代號

00996A 聚焦豐收型企業

投資上市上櫃豐收型企業個股，包括主產業或是次產業具有市佔率高、深具產業競爭力，並能夠產生穩定的現金流等優質的指標性公司。



資料來源：臺灣指數公司。註：BCG矩陣是波士頓顧問集團(Boston Consulting Group)在1970年代初創建，幫助企業進行產品組合分析。主要基於兩個變量：市佔率和成長率，將企業產品或業務分為四個象限：明星商品(Star)、金牛商品(Cash Cows)、問號商品(Question Mark)和夕陽商品(Dogs)，可幫助企業擬定未來發展方向與戰略。投資人無法直接投資指數，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，有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱基金公開說明書。本基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本證券投資信託事業依所訂投資策略進行基金投資。兆豐投信整理；資料期間：2025/11。

基金特色+投資策略

基金投資於台灣上市櫃個股，主要包括豐收型企業個股 (β增值) 及部分成長創新指標性企業 (創造α)。透過紮實的產業及個股基本面研究，輔以量化選股模型，強化投資績效，並透過期貨避險策略以及多元產業分散投資，靈活調整資產配置，降低波動風險。

量化選股
聚焦創新成長及產業趨勢

挖掘潛力股

創造α

中小型個股
網羅0-20檔潛力企業
趁市值小布局

精選豐收型企業
成長性高的優質中大型股*

精選權值股

β增值

上市市值前150大
上櫃市值前50大
精選30-50檔個股

期貨避險策略
減少黑天鵝來襲損失

嚴控風險

降低波動度

多元產業分散投資
靈活調整資產配置



資料來源：台灣，資料期間：2023/1/3~2025/10/31。*註：「優質中大型股」係指集中交易市場市值前150大以及櫃買市場市值前50大之個股。本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定，未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。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。以上個股非為股票推薦之意，僅為示意參考，投資人須衡量自身之投資風險。內容涉及個股(或投資標的或產業)，僅為參考舉例，不代表個股(或投資標的或產業)之推薦，且不代表本基金會未來投組之必要持股或投資標的，投資人須衡量自身之投資風險。本基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本證券投資信託事業依所訂投資策略進行基金投資。投資人應留意衍生性工具／證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險，請詳閱基金公開說明書。兆豐投信整理；資料期間：2025/11。

四大利多支撐2026年股市發展光景

AI基建
需求暢旺

寬鬆
貨幣政策

企業獲利
持續成長

產業庫存
維持低檔

CSP業者持續
上修資本支出

股市資金
動能提升

台股連續兩年
獲利創新高

低基期產業
將邁向復甦

資料來源：兆豐投信整理；資料期間：2025/11/。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本證券投資信託事業依所訂投資策略進行基金投資。

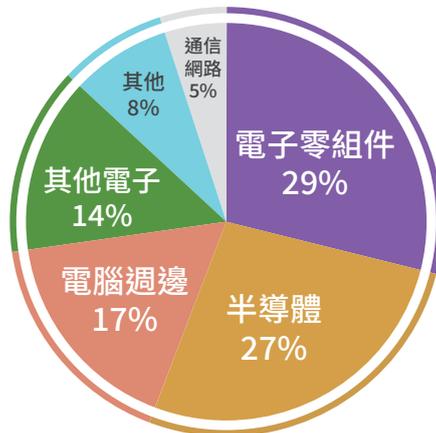
台灣電子類產業領先大盤

台灣電子產業前三強近五年漲跌幅(%)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 產業報酬 第一 | 電子通路 47.43% | 資訊服務 -0.63% | 電腦週邊 107.95% | 其他電子 68.11% | 電子零組件 62.03% |
| 產業報酬 第二 | 電子零組件 32.73% | 其他電子 -1.07% | 資訊服務 51.54% | 半導體 61.10% | 半導體 28.70% |
| 產業報酬 第三 | 電腦週邊 28.07% | 通信網路 -4.03% | 電子通路 49.07% | 資訊服務 31.07% | 其他電子 27.28% |
| 加權股價 報酬指數 | 27.06% | -18.68% | 31.48% | 31.73% | 20.13% |

資料來源：CMoney。台灣電子產業前三強及加權股價報酬指數近五年漲跌幅資料期間為2021/12/30-2022/12/30-2023/12/29-2024/12/31及2025/10/31。本文所提及個股、產業及占比僅為說明之用，不代表本基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人無法直接投資指數，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，有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。兆豐投信整理，2025/11。

投資組合-產業比重



前十大持股比重

| 股票名稱 | 產業焦點 | 比重(%) |
|--------|------------------|-------|
| 台積電 | 全球晶圓代工廠龍頭 | 8.0 |
| 台達電 | 全球電源供應器龍頭 | 4.0 |
| 台光電 | 全球無鹵素層壓板龍頭 | 4.0 |
| 健策 | 沖壓件製造商 | 4.0 |
| 弘塑 | 半導體後段封裝濕製程設備龍頭 | 4.0 |
| 鴻海 | 全球電子代工服務龍頭 | 3.5 |
| 廣達 | 全球前五大NB代工廠 | 3.5 |
| 世芯-KY | 全球ASIC、SOC設計IP業者 | 3.5 |
| 奇鋌 | 全球DT、NB散熱模組大廠 | 3.5 |
| AES-KY | 電池能源製造商 | 3.5 |

資料來源：CMoney。以上個股或產業或投資標的非為推薦之意，僅為示意參考，投資人須衡量自身之投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳閱基金公開說明書。本基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本證券投資信託事業依所訂投資策略進行基金投資。兆豐投信整理；資料期間：2025/11。

兆豐台灣豐收主動式ETF證券投資信託基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------|-------------|
| 基金簡稱 | 主動兆豐台灣豐收 | 保管銀行 | 元大銀行 |
| 證券代碼 | 00996A | 經理/保管年費 | 0.80%/0.04% |
| 發行幣別/價格 成立日前(不含當日) | 新臺幣10元 | 基金類型 | 主動式交易所交易基金 |
| 風險報酬等級 | RR4* | 擬任基金經理人 | 王仲良 |
| 收益平準金 | 是 | 買回付款日 | 申請日後次5個營業日內 |
| 收益分配 | 季配息，基金成立日起滿180日(含)後，經理公司得決定分配收益。 | | |

資料來源：兆豐投信整理；資料期間：2025/11。*風險報酬等級為本公司依投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去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：投資標的產業風險及流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據。投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳閱基金公開說明書。本基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本證券投資信託事業依所訂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，申購前應詳閱基金公開說明書。

【兆豐投信獨立經營管理】本公司系列基金雖經金融監督管理委員會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。本基金自成立日起至上市日(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所股份有限公司有關規定辦理。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。本基金自上市後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易所提供盤中估計淨值供投資人參考，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，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本證券投資信託事業依所訂投資策略進行基金投資。主要投資於集中交易市場前150大以及櫃買市場前50大之個股或具成長創新指標性之企業，為追求長期資本增值之機會，基金投資於單一市場，所面對之風險相對區域型較高，適合以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。投資風險可能影響基金淨值之表現，任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌，故基金投資人不一定能取回全部或任一部份之投資金額。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人需自負盈虧。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不同意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本內容絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改、再製或散發引用，若再編製者，應以公司公開資料為主，不得為誇大不實之報導。投資人應留意衍生性工具、證券相關商品等標桿投資策略所可能產生之投資風險，請詳閱基金公開說明書。查詢基金公開說明書之網址：1.公開資訊觀測站：https://mops.twse.com.tw 2.兆豐投信：https://www.megafunds.com.tw 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 110年管投信新字第009號 | 公司電話：02-2175-8388 | 客服專線：02-2175-8368 | 地址：台北市松山區復興北路167號17樓。