

玉山未來全球算力 ETF 基金 ( 本基金之配息來源可能為收益平準金 )

E.SUN Global Future Computing Power ETF

2026年09月投資概況

國內第 1 檔，布局全球算力機會：率先卡位全球算力核心，打造完整的全球算力戰略布局，掌握驅動 AI 時代的算力引擎。

算力 3 本柱，布局 AI 的靈魂引擎：完整布局 AI 科技、AI 基建、以及太空衛星等前瞻平台，擁抱成長爆發力。

頂尖 50 強，全面參與算力成長：掌握產業關鍵話語權，聚焦具規模、技術與市占優勢的領先企業。

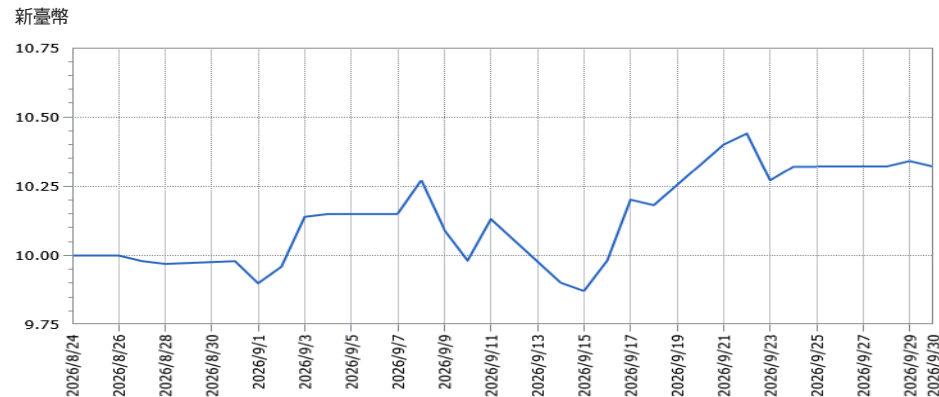
累積報酬 (%)

基金成立未滿六個月，不得揭露累積報酬。

定期定額績效 (%)

基金成立未滿一年，不得揭露定期定額績效。

淨值走勢 (2025/08/24~2026/09/30)



資料來源：Lipper，2026/09/30。

十大持股

|             | 類別          | %     |
|-------------|-------------|-------|
| 輝達公司        | 半導體產品與半導體設備 | 11.87 |
| 太空探索科技公司    | 綜合電信業務      | 11.61 |
| 微軟公司        | 軟體          | 8.37  |
| 亞馬遜公司       | 綜合商品零售      | 5.45  |
| 火箭實驗室公司     | 航空航太與國防     | 4.89  |
| Alphabet 公司 | 互動式媒體及服務    | 4.49  |
| 台積電         | 半導體產品與半導體設備 | 4.22  |
| 博通公司        | 半導體產品與半導體設備 | 3.66  |
| 美光科技公司      | 半導體產品與半導體設備 | 2.67  |
| 奇異維諾瓦公司     | 電氣設備        | 2.49  |

基本資料

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 基金經理人  | 楊立楷                 |
| 成立日期   | 2026/8/24           |
| 計價幣別   | 新臺幣                 |
| 風險收益等級 | RR4                 |
| 基金型態   | 跨國投資指數股票型 - 債券型 ETF |

經理費 | 保管費

經理費：0.80%

保管費：基金淨資產價值於新臺幣 100 億元 (含) 以下部分，按每年 0.21% 之比率計收；超過新臺幣 100 億元部分，除前述費率外，就超過 100 億元之淨資產價值部分，按每年 0.18% 之比率計收。

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 保管機構             | 兆豐國際商業銀行                                                                       |
| 收益分配             | 本基金成立日起屆滿九十個日曆日 (含) 後，經經理公司做成收益分配決定後，於每年 1 月、4 月、7 月、10 月第四十五個營業日內 (含) 完成收益分配。 |
| 基金規模             | NTD\$ 2,115,166,726                                                            |
| 追蹤指數             | NYSE TIP 未來全球算力及太空基礎建設指數                                                       |
| 股票代碼             | 009827                                                                         |
| Bloomberg Ticker | 009827 TT                                                                      |

資料來源：Lipper，2026/09/30。

產業配置

| 種類別   | %     |
|-------|-------|
| 資訊科技  | 45.26 |
| 通訊服務  | 20.09 |
| 工業    | 20.08 |
| 公用事業  | 6.50  |
| 非核心消費 | 5.45  |
| 現金    | 2.62  |

國家配置

| 區域別 | %     |
|-----|-------|
| 美國  | 78.03 |
| 臺灣  | 5.33  |
| 德國  | 3.47  |
| 法國  | 1.82  |
| 韓國  | 1.77  |
| 荷蘭  | 1.57  |
| 西班牙 | 1.54  |
| 瑞士  | 1.46  |
| 其他  | 2.39  |
| 現金  | 2.62  |

以上資料來源：玉山投信整理，資料截至 2026/09/30。

以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

玉山投信獨立經營管理，本基金經管會核准或同意生效，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。投資人申購前詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 ( 境外基金含分銷費用 ) 已揭露於本基金之公開說明書或投資人須知 ( 境外基金適用 )，投資人可至玉山投信理財網 (<https://www.esunam.com>) 或基金資訊網站 (<https://www.fundclear.com.tw>) 查詢。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。本基金自成立日起至上市日 ( 不含當日 ) 前，經理公司或所委任之基金銷售機構不得接受本基金受益憑證之申請或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易所市場有關規定辦理。本基金自成立日起，即依據所追蹤之標的指數進行投資布局，基金投資組合成分價格波動將影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 ( 不含當日 ) 前參與申購所買入之基金每受益憑證單位之發行價格，不同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止期間之基金淨資產價值波動所產生的折 / 溢價風險。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，而有所折 / 溢價之交易風險。本基金受益憑證掛牌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股份有限公司 ( 以下簡稱臺灣證交所 ) 有關規定辦理。本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金於上市日後將依臺灣證交所所規定之臺灣證券交易所時間內提供中估計淨值供投資人參考，計算與中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異。投資人應注意中估計淨值與實際淨值可能有所差異之風險。經理公司提供的中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。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基金報酬與標的指數報酬，且偏離方向無法預估：本基金可能因應申購或維持所需應繳比例等因素而需每日進行基金應繳調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用 ( 如：經理費、保管費、上市費等 ) 或基金整體應繳比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。此外，基金投資組合中如持有期貨部位，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所追蹤的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響。可能使基金報酬與投資目標產生偏離。本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，但如遇特殊情形 ( 包括但不限於成分股流動性不足、暫停交易、基金因應指數調整與標的、其他市場因素、基金規模難以進行完全複製或有其他不可預期於經理公司之情形，使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等 )，將影響基金追蹤標的指數之表現，因而使本基金報酬與標的指數產生偏離。本基金投資風險包括指數過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、從事證券相關商品交易之風險、與其他投資風險等。本基金使用之標的指數為「NYSE TIP 未來全球算力及太空基礎建設指數 (NYSE TIP Global AI Computing & Space Infrastructure Index)」，該指數為客製化指數，與傳統指數間之差異可能會導致指數型商品在持有成分配置上偏重於例如特定主題、性質、大小規模等之股票，使該指數型商品績效表現未必適宜與傳統指數之表現比較等相關風險。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，指數績效亦可能落後於市場行情或其他績效指標，且持續時間未知。本基金為追蹤客製化指數之基金，可能有相類似比例投資於市值較小之公司，客製化指數與傳統指數之差異及差異導致之風險。基金的配置可能由收益平準金中支付，任何涉及及由收益平準金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。本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，關於淨值組成項目，投資人可至玉山投信理財網 (ETF 專區 / 配息資訊 / 淨值組成項目 (<https://www.esunam.com>) 查詢。本基金不享受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資金額。指數編製公司免責聲明：經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC (以下稱「ICE Data」)，NYSE TIP 未來全球算力及太空基礎建設指數 (NYSE TIP Global AI Computing & Space Infrastructure Index) (以下稱「指數」) 係 ICE Data 或其關係企業之服務標章 / 商標，上述商標與該指數一併授權予玉山證券投資信託股份有限公司 (以下稱「玉山投信」)，以用於玉山未來全球算力 ETF 基金 (以下稱「本基金」)，玉山投信或本基金皆非由 ICE Data、其關係企業或第三方供應商 (以下合稱「ICE Data 及其供應商」) 贊助、商標、銷售或推廣，ICE Data 及其供應商不就此一般投資建議、本產品、信託或該指數追蹤一般股市表現之能力，作出任何投資建議或保證。ICE Data 與玉山投信之唯一關係，僅為授權使用若干商標、商號及本指數或其組成部分。本指數係由 ICE Data 自行決定、組成及計算，與玉山投信、本基金或其持有人無關。ICE Data 在決定、組成或計算本指數時，無義務考量玉山投信或本基金的表現，亦未參與決定本基金之發行時間、價格、數量、或本基金定價、銷售、購買或贖回所依據之計算公式。除部分客製化指數計算服務外，ICE Data 所提供之所有資訊均屬普通之性質，並非依據玉山投信或任何其他個人、實體或團體之需求量身訂製。ICE Data 對於本基金之管理、行銷或交易，概無任何義務或責任。ICE Data 並非法人投資顧問，將某一證券納入指數，並不代表 ICE Data 建議購買、出售或持有該證券，亦不視為投資建議。ICE Data 及其供應商對於指數、指數資料及任何包含於其中、與之相關或衍生之資訊 (以下稱「指數資料」)，不提供任何明示或默示之保證與聲明，包括但不限於適售性或特定目的或用途之適用性保證。ICE DATA 及其供應商對於指數或指數資料之充分性、正確性、及時性或完整性，概不負擔賠償或任何責任。該等資料係以「現況提供」之方式提供，使用風險由使用者自行承擔。

ESUNAM20261083

玉山證券投資信託股份有限公司 理財諮詢專線 (02) 8172-5588 客服信箱 [service.mailbox@esunam.com](mailto:service.mailbox@esunam.com)

台北總公司 110 台北市信義區基隆路一段333號14樓  
電話：(02)2782-1313 傳真：(02) 2763-8889

台中分公司 407 台中市西屯區市政路402號5樓之5  
電話：(04)2205-1313 傳真：(04)2252-5808

高雄分公司 802 高雄市苓雅區四維四路22之2號15樓  
電話：(07)395-1313 傳真：(07)586-7688