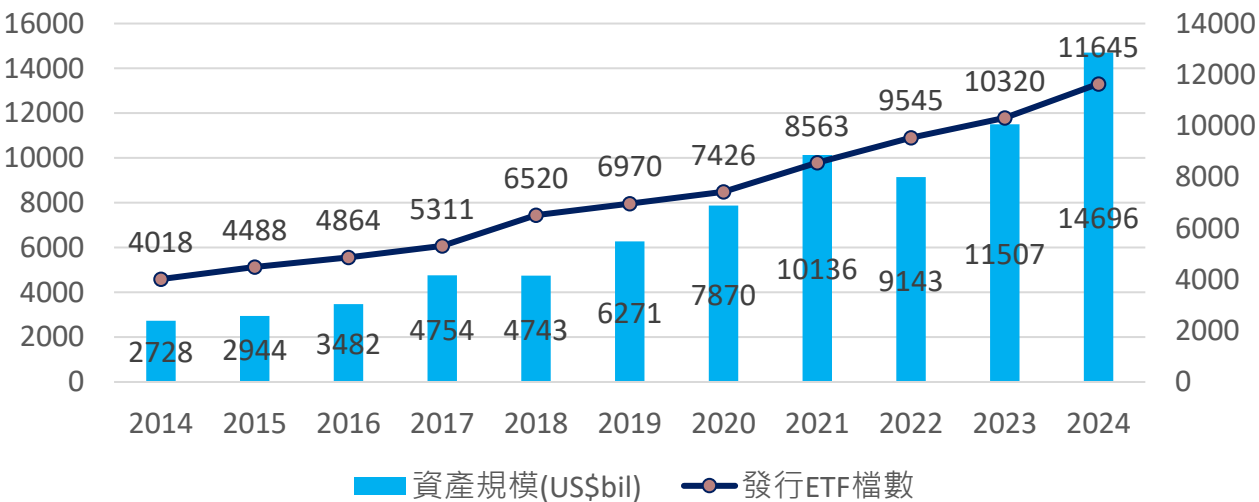


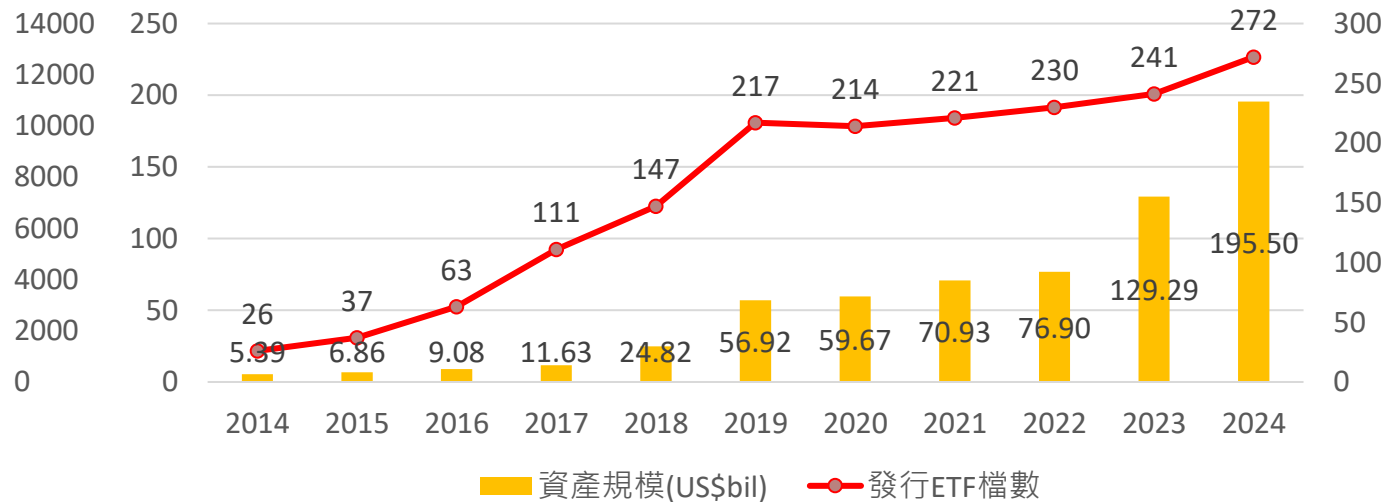
掌握新趨勢： 主動式與平衡型ETF投資新選擇

臺灣ETF規模10年成長35倍

全球ETF資產規模 & 發行檔數



臺灣ETF資產規模 & 發行檔數



過去10年ETF資產規模成長

全球 ↑ 4.39X

臺灣 ↑ 35.27X

過去10年ETF發行檔數成長

全球 ↑ 1.90X

臺灣 ↑ 9.46X

2023 ETF 資產規模

全球 ↑ 25.86%

臺灣 ↑ 68.13%

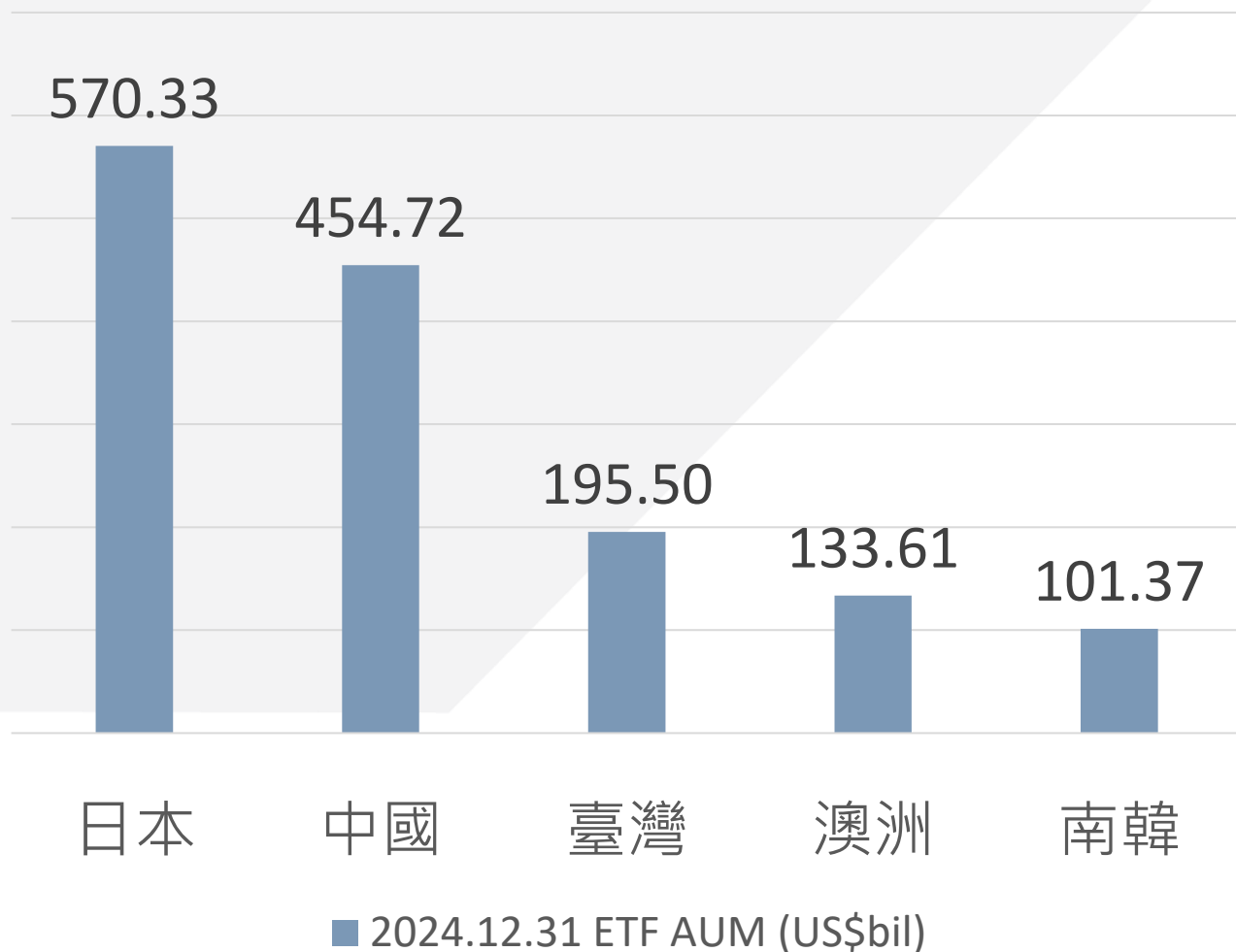
2024 ETF 資產規模

全球 ↑ 27.71%

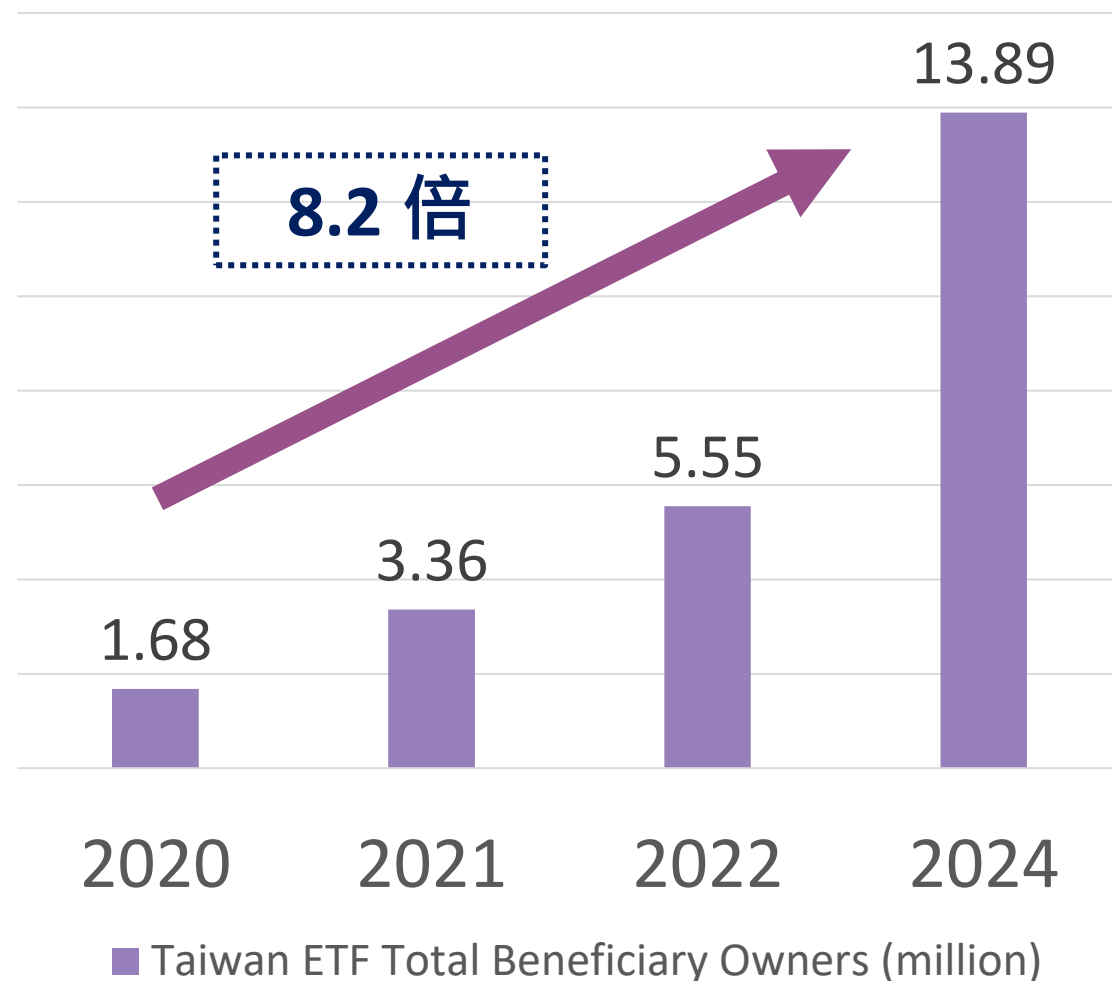
臺灣 ↑ 51.21%

臺灣ETF市場具發展優勢及潛力

ETF資產規模位居亞洲第三

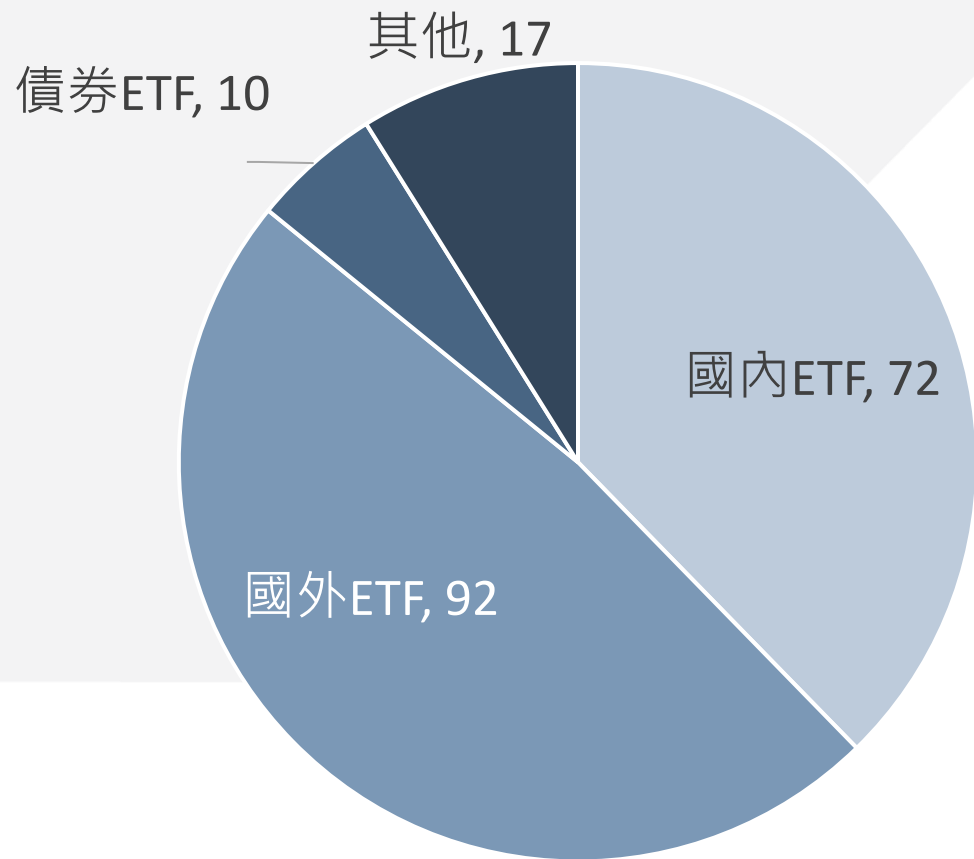


ETF受益人數大幅增長



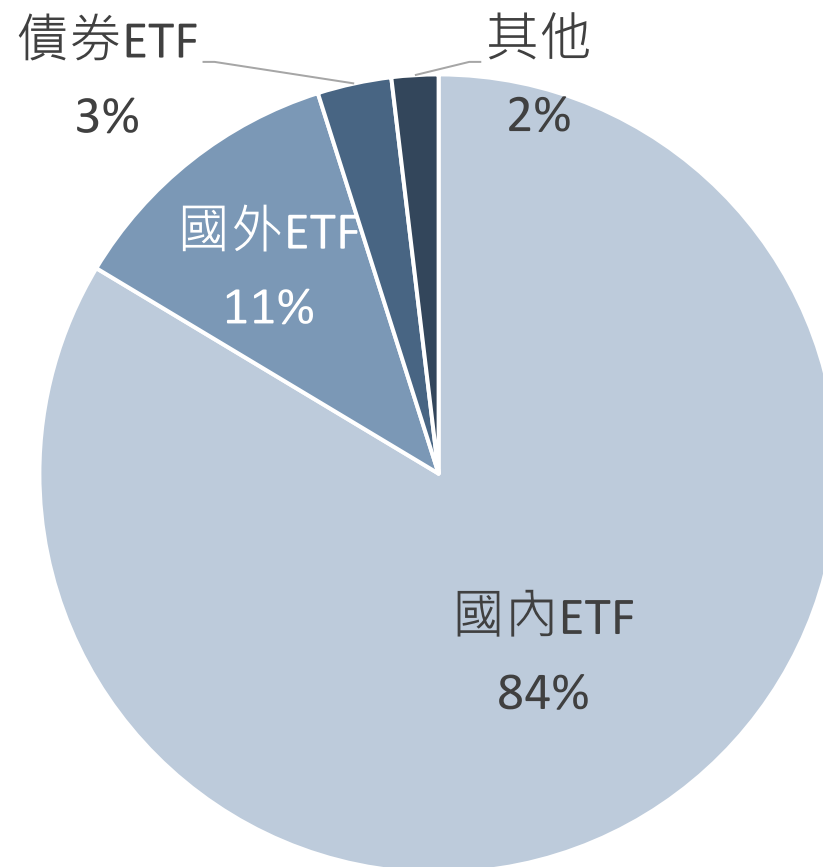
上市ETF發行概況

上市ETF檔數



合計191檔

上市ETF資產規模

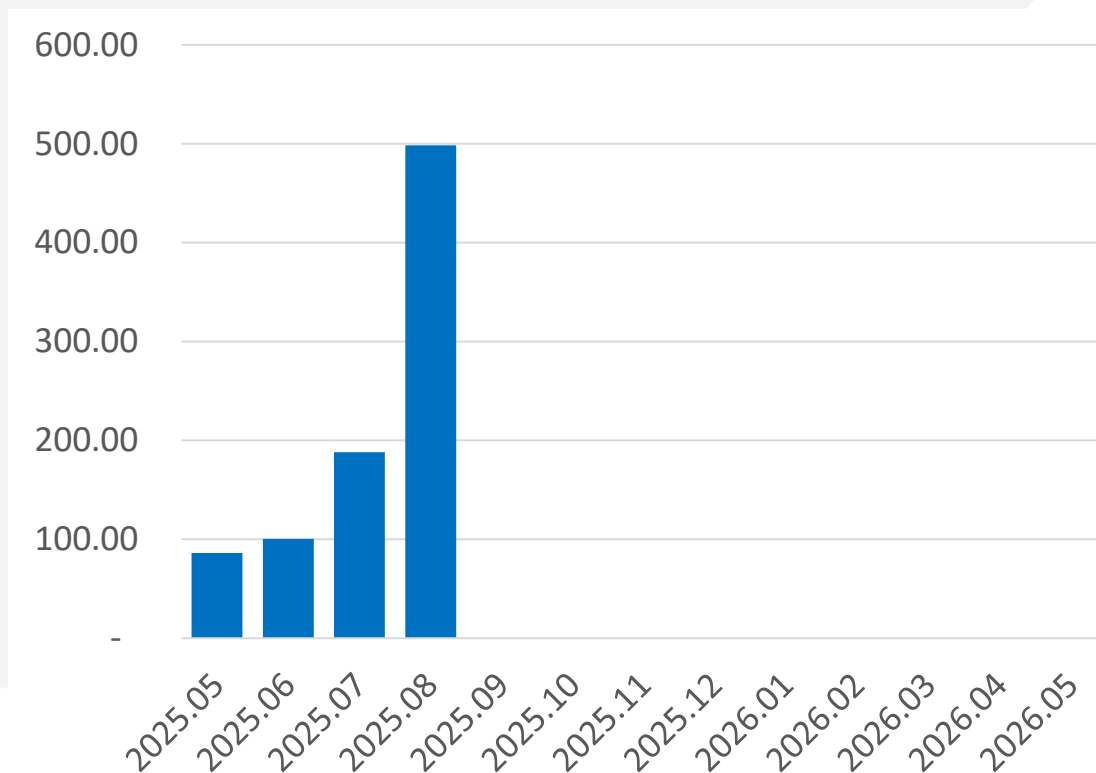


合計39,802.5億元

As of Aug, 2025
Source: TWSE

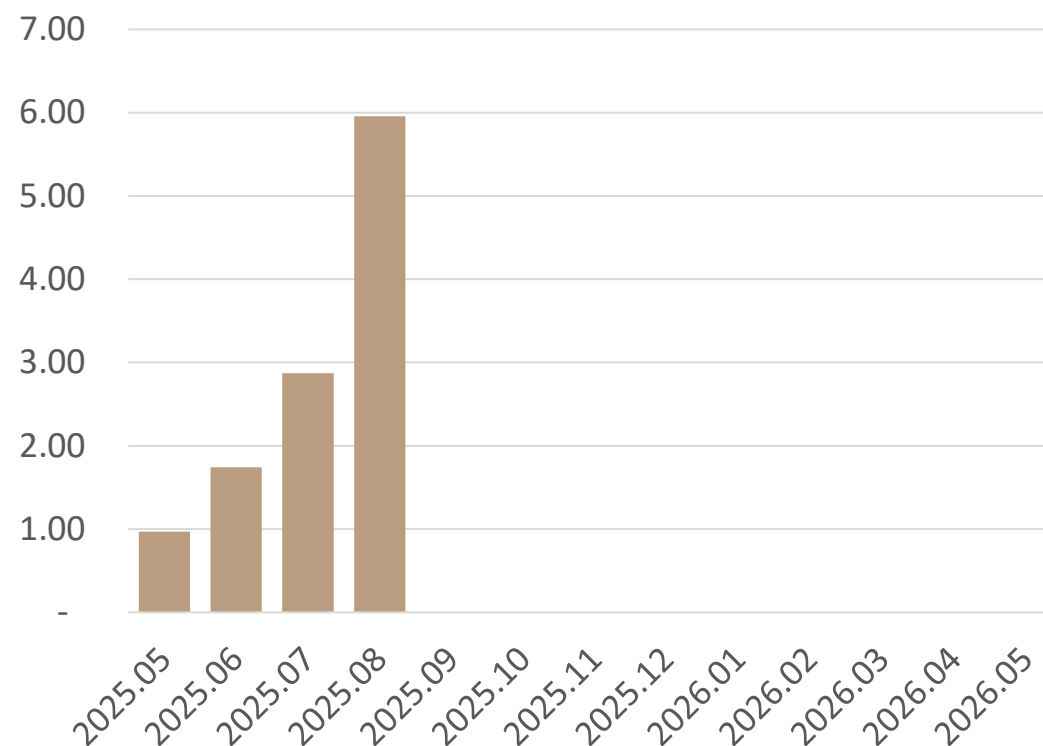
主動式ETF發行概況

主動式ETF規模成長



合計7檔，482.89億元

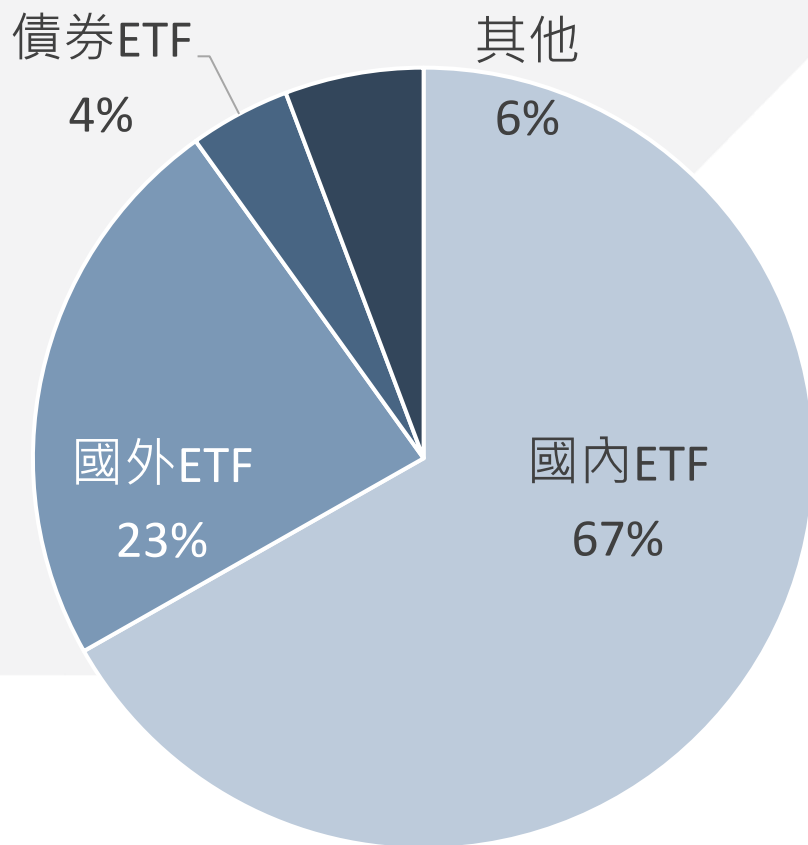
主動式ETF每月成交值



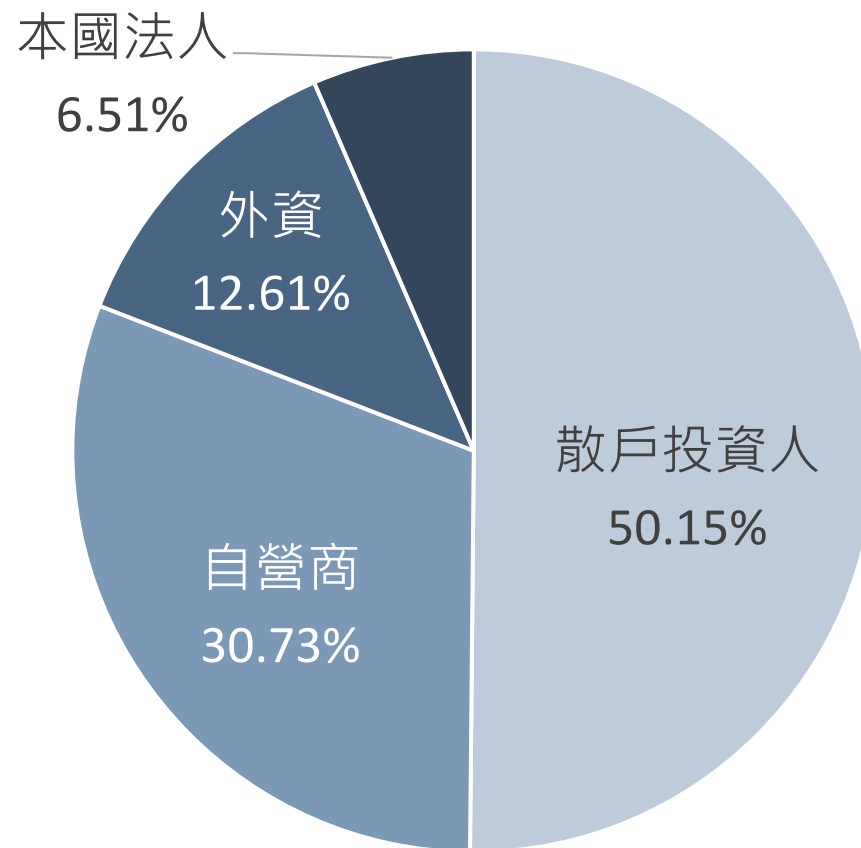
日均成交值約為6.0億元

上市ETF交易概況

上市ETF日均成交值



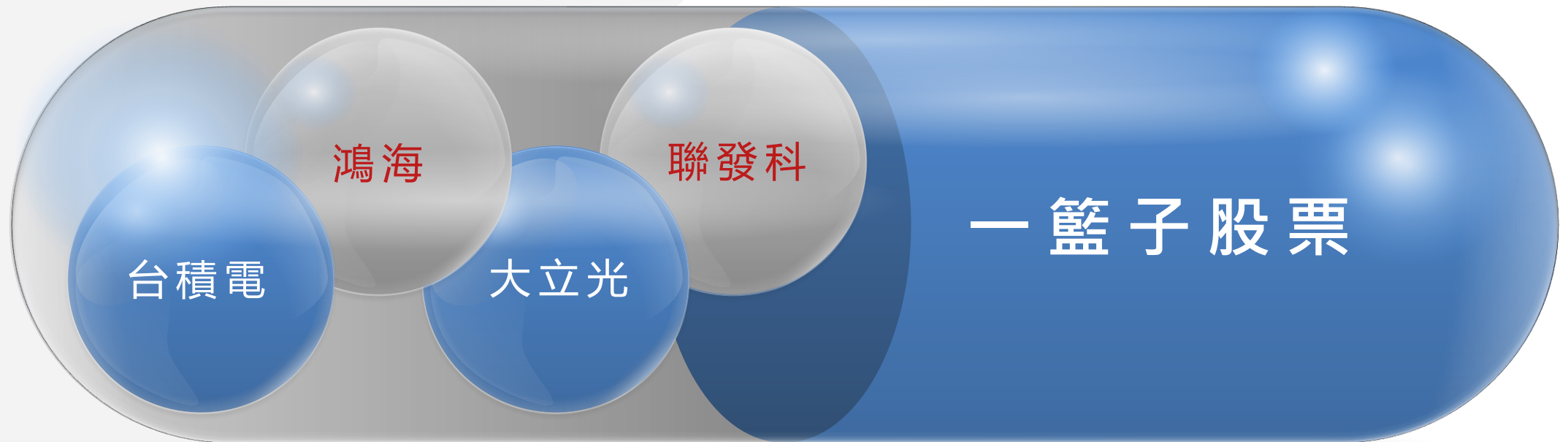
上市ETF投資人成交值比重



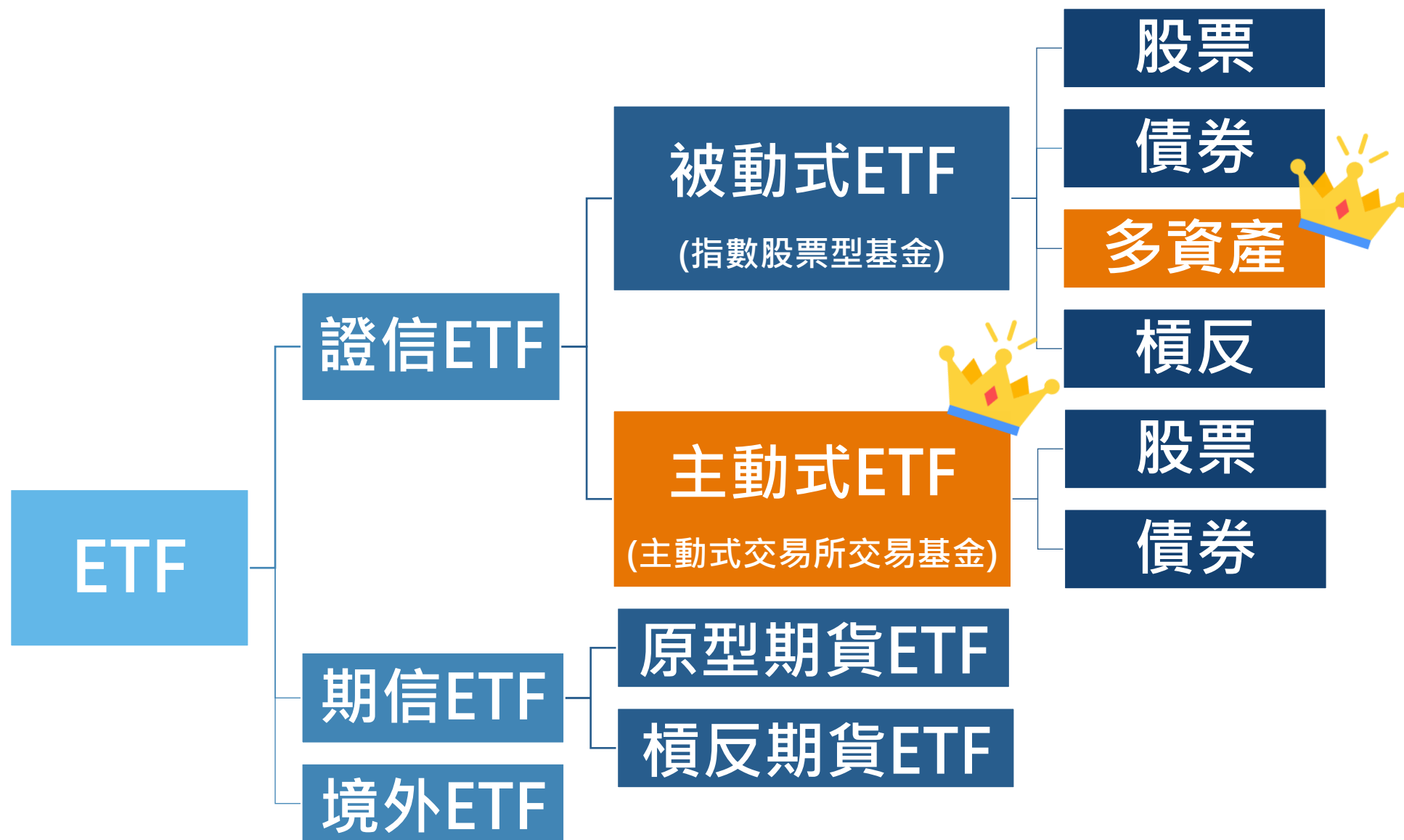
As of Aug, 2025
Source: TWSE

什麼是ETF?

ETF (EXCHANGE TRADED FUND) 是一種在證券交易所買賣之基金

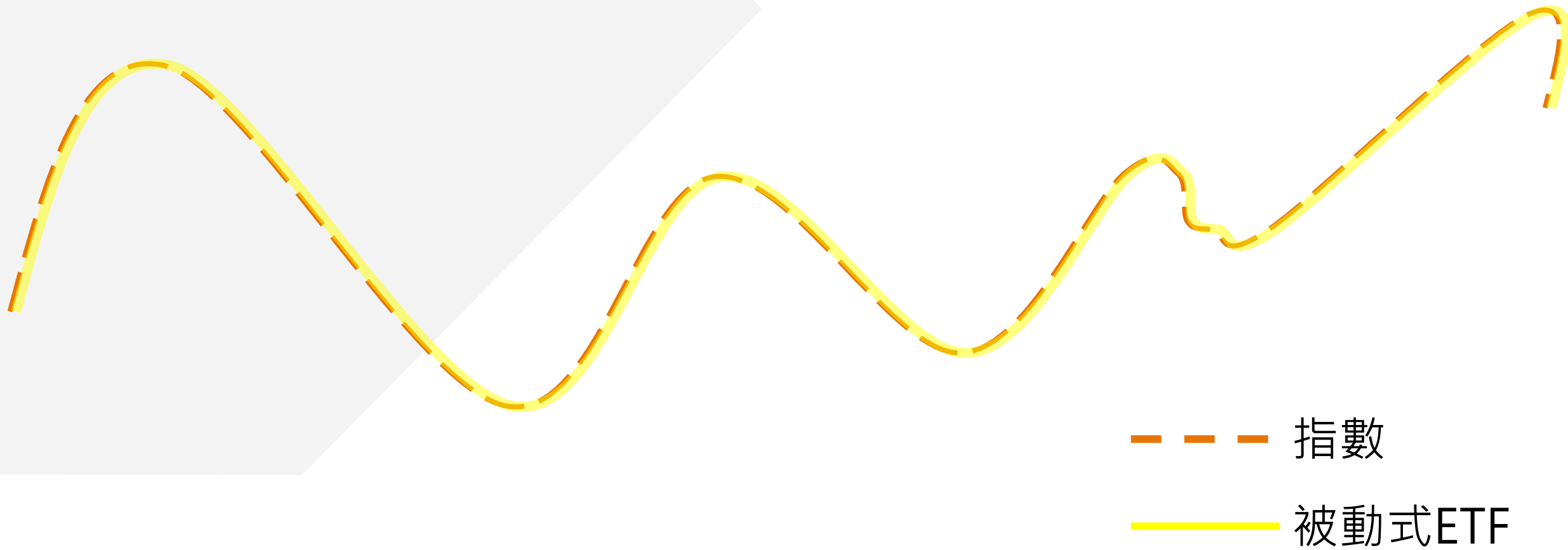


主動式ETF正式開跑，多資產ETF聯手出擊



主動式ETF

主動式ETF vs 被動式ETF



主動式交易所交易基金

定義

簡稱主動式ETF，由基金經理人依照投資目標與投資策略主動建構投資組合、進行操作、調整。與被動式ETF追蹤指數不同。

開放範圍

股票主動式ETF及債券主動式ETF

資訊揭露

投資組合採**全透明**(每營業日於基金淨值結算後，於投信公司網站揭露當日實際投資組合)

績效指標

不強制須有績效指標(Benchmark)

交易方式

皆比照被動式ETF

小提醒

主動式ETF考驗基金經理人選股與擇時能力，績效不保證超越大盤。

主動式交易所交易基金產品識別方式

證券名稱

應於基金名稱中明確標明「**主動式**」字樣

證券簡稱

前4位元組固定為「**主動**」，次4位元組為發行人名稱，末8位元組為標的指數(商品)。例如：「主動元○臺○科技」

證券代碼末碼

- 股票主動式：**A**，例如：「00888A-主動元○臺○科技」
- 債券主動式：**D**，例如：「00888D-主動元○科技債」

主動式ETF vs 被動式ETF

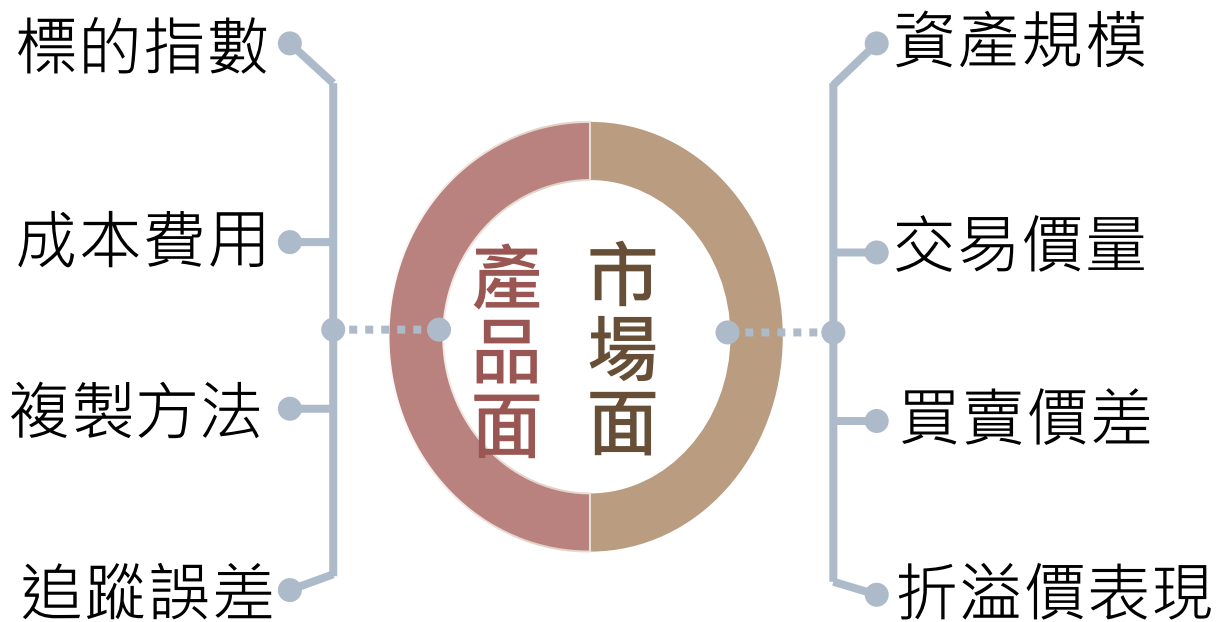
	主動式ETF	現行被動式ETF
標的指數	無(或有績效指標)	有
操作策略	主動式ETF的基金經理人依照投資目標 主動建構 投資組合	追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現
績效表現	期望能 超越 市場基準或達到特定的投資目標	目標是與標的指數的表現相符
資訊揭露	全透明，每日向市場揭露ETF實際投資組合	
交易市場	均為在 證券交易所上市交易 的 開放式基金	
交易稅率	均為 千分之一 (僅被動式債券ETF免稅)	

主動式ETF vs 被動式ETF風險比較

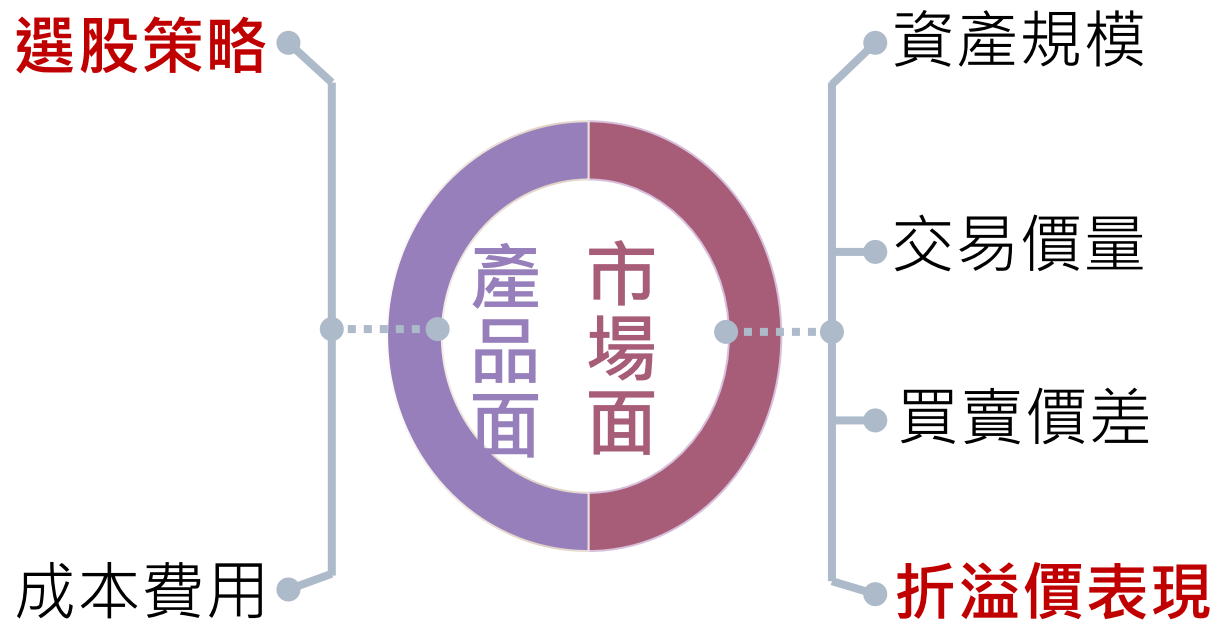
	主動式ETF	現行被動式ETF
系統風險		V
集中度風險		V
流動性風險		V
折溢價風險		V
追蹤誤差風險	無，因無追蹤指數	V
終止上市風險		V
匯率風險	V，惟僅限國外成分證券	

交易ETF應注意事項

被動式ETF



主動式ETF



主動式ETF考驗基金經理人選股與擇時能力，

績效不保證超越大盤。

多資產ETF

被動式多資產ETF

定義

係指追蹤之指數成分包含多種資產類別，屬現行指數股票型基金，惟現行開放成分證券同時包括股債，又稱**平衡型ETF**

開放範圍

指數成分證券標的得為**股票及債券**，且指數編製規則須訂定**固定股債比例**或訂定**指標條件及各指標條件下適用之股債比例**

產品識別

- 標的指數：指數名稱標明「**平衡**」字樣
- 證券簡稱：前4位元組固定為「**平衡**」，次4位元組為發行人名稱，末8位元組為標的指數(商品)。例如：「平衡元○臺○科技」
- 證券代碼末碼：**T**，例如：「00999T-平衡元○臺○科技」

交易方式

皆比照被動式ETF

優勢

投資人可透過投資該類ETF，達成多元資產配置需求

被動式多資產ETF vs 被動式ETF

	被動式多資產ETF	現行被動式ETF
標的指數	有	
操作策略	追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現	
績效表現	目標是與標的指數的表現相符	
交易市場	均為在證券交易所上市交易的開放式基金	
交易稅率	均為千分之一(債券ETF停徵證交稅)	
成分證券	標的指數成分證券同時包含股票 及債券 二種資產	標的指數成分證券僅可包含 股票、債券、商品或期貨等 單一資產

被動式多資產ETFvs被動式ETF風險比較

	被動式多資產ETF	現行被動式ETF
系統風險		V
集中度風險		V
流動性風險		V
折溢價風險		V
追蹤誤差風險		V
終止上市風險		V
匯率風險	V，惟僅限國外成分證券	

投資應注意事項與公開資訊

如何挑選ETF?

② 商品交易門檻

- 符合適格性
- 風險預告書
- 交易檢核表

④ ETF資訊面

- 流動量(盤中即時交易、歷史數據及買賣價差)
- 折溢價差



① 投資人屬性評估

- 積極型
- 保守型

③ ETF商品面

- 追蹤標的指數編製原則
- 追蹤標的投資標的及策略
- ETF商品本身規格(經理費&管理費)



臺灣人投資上市ETF
資產規模相當於建造

20座台北101



2024/03/19

統一台灣高息動能ETF(00939)相關簡介

2023/11/08

金管會提醒投資ETF應考量自身投資需求及瞭解商品特性

2023/10/31

身在全球科技島，掌握科技創新的世界重心---野村臺灣創新科技50 ETF

觀看更多



<https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/index>



- 1) 運用視覺化分析工具彙整呈現投資人所需統計資訊
- 2) 整合本公司相關資訊至平台專區，定期提供ETF/ETN相關資訊彙整報告
- 3) 藉由影音及平台互動，破除投資誤解或迷思
- 4) 提供投資人正確且不偏頗的投資知識，引導正確選擇投資商品

新種ETF哈燒專區



機構投資人專區 | Institutional Investors

最新資訊

配息資訊

投資篩選器

新種ETF哈燒專區

達人講BAR

投資練功房

重大消息

新種ETF哈燒專區



所有新種ETF哈燒專區



總文章數量共10篇，第1/2頁。

全部分類



Search



ETF配發金額

 ETF |  添富
Exchange Traded Fund

最新資訊 | 配息資訊 | 投資篩選器 | 達人講BAR | 重大消息 | 投資練功房



重大消息

重大消息

所有重大消息

所有重大消息

新上市/終止上市

收益分配

淨資產價值狀況

追蹤差距

修訂公開說明書/
信託契約

其他

消息分類	發言日期	消息標題
收益分配	2023.11.14	公告「國泰台灣ESG永續高股息ETF基金」(本基金之配息 來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)112/10/31評價每受益權單位實際配發金額。
收益分配	2023.11.14	公告「中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體 ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)112年10月31日 評價每受益權單位實際配發金額。
收益分配	2023.11.14	公告「中國信託特選小資高價30 ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)112年10月31日 評價每受益權單位實際配發金額。

跨境ETF專區



機構投資人專區 | Institutional Investors

跨境ETF專區 | Cross-border ETF | クロスボーダーETF

最新資訊 | 配息資訊 | 投資篩選器 | 新種ETF哈燒專區 | 達人講BAR | 投資練功房 | 重大消息



English | 日本語 | 回到e添富

跨境ETF



野村日本東證ETF
009812 來了!
日本最大*日本柴
9.18 正式掛牌

投資一覽無遺：基金投資有風險，投資前請認明公開說明書。2025/09/12 009812 野村日本東證ETF正式掛牌。資料來源：Bloomberg、實時日經。2025/9/5

總覽

境外掛牌清單

臺灣掛牌清單

投信專欄

為因應投資人全球資產配置需求，並強化我國資本市場的國際連結，金融監督管理委員會與臺灣證券交易所積極推動跨境ETF合作機制。藉由與海外交易所建立ETF相互掛牌制度，使優質ETF商品得以跨市場上市，擴大投資人投資選擇，協助我國資產管理業者拓展海外布局，增進市場國際能見度。

透過跨境ETF合作，境外ETF可來台掛牌，國內ETF亦可赴海外市場上市。投資人可在熟悉的本地交易平台上參與全球市場投資，降低交易障礙、提升投資效率，實現分散風險與掌握多元報酬來源的目標，同時促進資金雙向流動，壯大市場深度與規模。

證交所未來將持續優化相關制度與監理合作架構，並推動與其他國際市場之合作機制，加速臺灣融入區域資本市場生態，邁向亞洲資產管理中心之目標。



English | 日本語 回到e添富

跨境ETF

總覽

境外掛牌清單

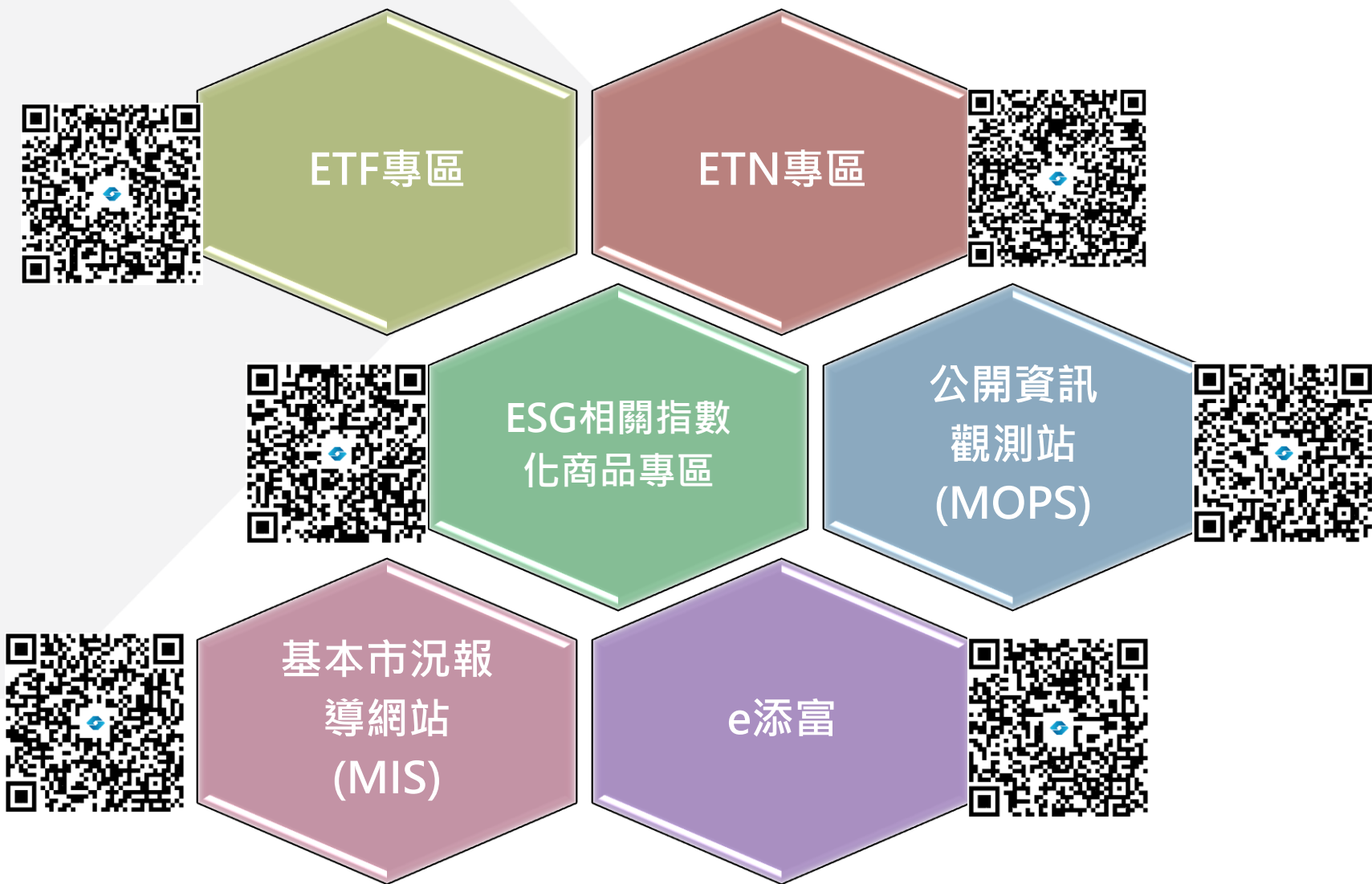
臺灣掛牌清單

投信專欄

臺灣 ETF代號	臺灣 ETF名稱	臺灣 上市日期	臺灣 標的指數	資產規模 (億元)	收盤價	年初至今日 均成交值 (百萬元)	年初至今日 均成交量 (股)	受
009812	野村日本東證	2025.09.18	東證股價總報酬指數	11	9.92	91.688	9,150,146	

註：本專區僅提供2025年（含）以後掛牌之跨境ETF相關資料。

公開資訊查詢網站



謝謝聆聽
惠請指教



Thank you!