

中信美國數據中心及電力ETF

算力×電力加乘 AI機會財夠力

009819

本基金上市日前(不含當日),經理公司
不接受本基金受益權單位數之買回。

4/7~4/10

強勢募集

中國信託證券投資信託股份有限公司

台北總公司:115台北市南港區經貿二路188號12樓 | (02)2652-6688

台中分公司:403台中市忠明南路499號9樓之1 | (04)2372-5199

客服專線:(02)2652-6699 | 中國信託投信官網:www.ctbcinvestments.com



中國信託投信
CTBC INVESTMENTS

AI的盡頭是**算力** 算力的盡頭是**電力**

美國解鎖AI霸權勢在必得

算力革命 擊劃AI新紀元

政府領軍重磅部署AI基建
科研創新制霸全球頂端

1 星際之門
2029年之前，將新增**五千億美元**的AI基礎建設，巨型數據中心已投入建設

2 創世紀任務
統合力、模型與數據，打造**自動化實驗室**，盼今年底交付科研成果

能源革命 電力供應全釋放

美國進入能源緊急狀態
將為AI灌注充沛電力

1 核能復興
簡化審批、延役、開發先進技術

2 火力發電廠排廢解禁

3 限縮地方干預能源開發之權力

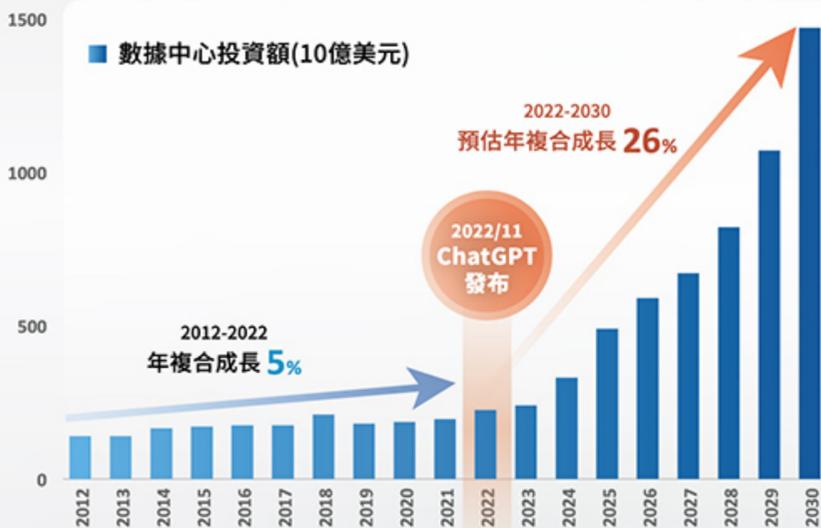
資料來源：中國信託投信整理，2026/02。若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為基金未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

算力電力在手，AI機會財夠力！

拚算力



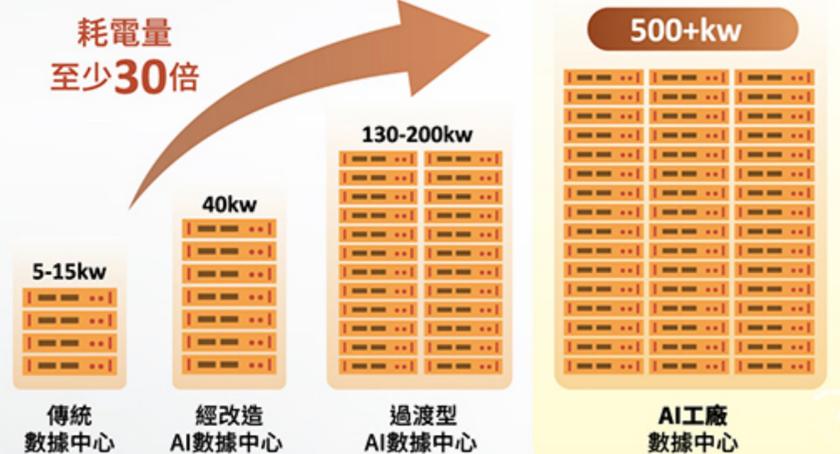
全球衝刺AI新基建，數據運算與傳輸需求暴增
雲端巨頭資本支出不手軟，**算力部署火力全開！**



搶電力

AI高速發展，市場從「搶晶片」變成「搶電力」，美國總統川普及輝達執行長黃仁勳都曾公開表示：**沒有電力就沒有AI！**

各類數據中心單機櫃功率—單位時間耗電 (kw)



AI巨頭開啟算力圈地運動



AI巨頭搶電無所不用其極



資料來源：(上圖)ARK Invest, 2026/01; (下圖)Bloomberg, 2026/01。若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為基金未來之持股。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。以上資料僅為預估數據，不為未來投資獲利之保證。所示商標為各自所有人的商標，僅用於描述性和說明性目的。

資料來源：(上圖)高盛、EPRI、中國信託投信整理，2025/12; (下圖)中國信託投信整理，2026/01。若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為基金未來之持股。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。以上資料僅為預估數據，不為未來投資獲利之保證。所示商標為各自所有人的商標，僅用於描述性和說明性目的。

PRO 級 AI 投資領先到位

P Plus 加法佈局

基建是AI發展之本！ AI主戰場已進入「拚基建」階段，數據中心及電力為本輪AI革命關鍵受惠領域，009819為您超前部署AI產業的隱形寶藏

輝達執行長黃仁勳的AI產業「五層」架構論



資料來源:Nvidia、中國信託投信整理,2026/01。右方企業為各子類別企業舉例,各子類別包含但不限於所示企業,未來依市況變化,各子類別的定義、成分企業亦有調整之可能。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為基金未來之持股。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。所示商標為各自所有人的商標,僅用於描述性和說明性目的。

R Robust 強力增益

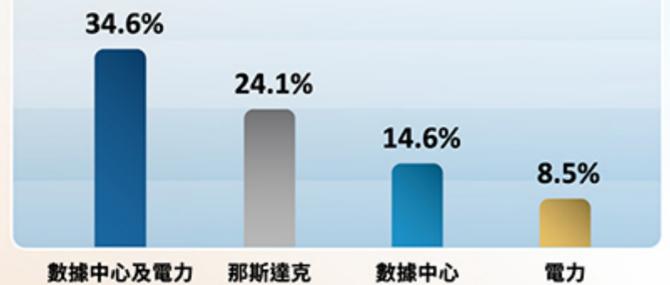
算力 + 電力 = 更強爆發力! 本輪牛市行情中,數據中心及電力綜合指數報酬明顯優於個別指數及大盤,成長動能有目共睹

各指數累計報酬率走勢



成長動能

2025-26年各指數預估獲利增速



資料來源:Bloomberg、中國信託投信整理,2026/01。(左圖)報酬率走勢擷取區間採2022/11/30(OpenAI向大眾發布ChatGPT)至2025/12/31。(右圖)預估數據截至資料製作日2026/1/8。上述各類別預估資料對應下列指數:數據中心-標普數據中心與電信設施指數;電力-標普電力公用事業指數;數據中心及電力-NYSE TIP數據中心及電力指數。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為基金未來之持股。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。以上指數為含息報酬指數,僅供參考用途,其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金現在或未來之報酬率。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本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。

O Outstanding 挖掘潛力

早發現早押注,勝算更高! 009819追蹤指數具備及早發掘潛力AI新基建題材之能力,即便股票掛牌時間不長,也能在上市初期搶先將潛力股納入其中

美國輸配電巨頭 美國電力公司 (AEP)

成分股首次納入指數至今累計報酬率



美國最大核電廠* 星座能源 (CEG)

成分股首次納入指數至今累計報酬率



全球能源設備領導廠商 奇異維諾瓦 (GEV)

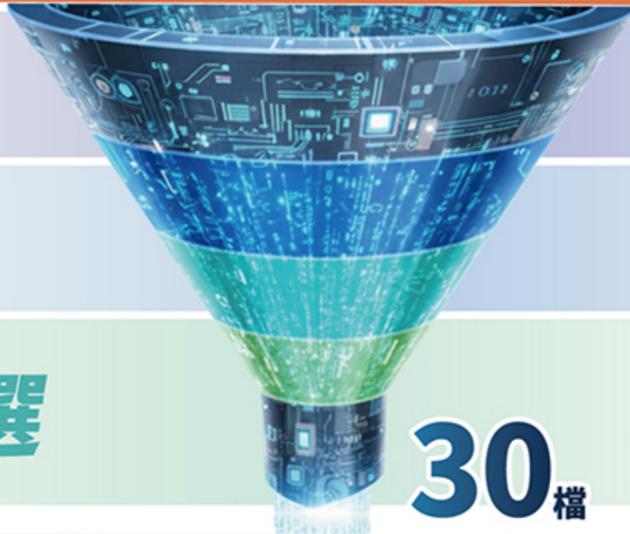
成分股首次納入指數至今累計報酬率



資料來源:Bloomberg、中國信託投信整理,2026/01。*註:依核電容量排序,星座能源現為美國最大核電廠運營商。各圖表股價擷取區間,自該檔個股首次納入NYSE TIP數據中心及電力指數的定審生效日起算,至2025/12/31,具體區間AEP:2021/11/15-2025/12/31;CEG:2022/5/16-2025/12/31;GEV:2024/5/13-2025/12/31。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為基金未來之持股。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。以上指數為含息報酬指數,僅供參考用途,其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金現在或未來之報酬率。

009819 算力+電力 AI新基建完整布局

選股池
流動性
產業篩選



美國交易所掛牌之普通股或特別股

成分股流動性篩選

- 市值須達1億美元以上
- 近3個月之日均成交值達100萬美元以上

特定比例營收來自雲端、電力基礎建設

- 營收歸屬於雲端與電力基礎建設 ≥ 50%**
 - 依總市值排序成分股***，並按自由流通市值加權。
- 單一成分股 上限30%
前5大成分股 上限65%
- 1) 數據中心與雲端:A.數據中心;B.雲端基礎設施與技術
2) 電力:A.公用事業與發電;B.電力發電設備

30檔

資料來源:ICE、中國信託投信整理,2026/02。*據指數規則,NYSE TIP數據中心及電力指數成分標的,其半數以上之營收須歸屬雲端與電力基礎設施領域。**若遇有成分股檔數不足30檔的情況,則將營收歸屬於兩大類別(數據中心與雲端、電力)的比重達25%以上未滿50%的候選證券依總市值由大至小依序遞補,直至指數成分股達30檔證券為止。***各子類別至少1檔代表證券。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為基金未來之持股。投資人申請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。

基金小檔案

基金類型	海外股票型ETF
基金名稱	中信美國數據中心及電力ETF
證券簡稱	中信數據及電力
證券代碼	009819
保管銀行	臺灣中小企業銀行
計價幣別	新臺幣
經理人	陳雯卿
經理費(年)	0.65%
保管費(年)	• 基金規模 < 新台幣100億(含): 0.15% • 基金規模 > 新台幣100億: 0.12%
收益分配**	年配息(預計首次收益分配評價日2026/11/30)
風險報酬等級	RR4*
IPO價格/最低申購金額	新臺幣10元 / 新臺幣10,000元

指數前10大成分股

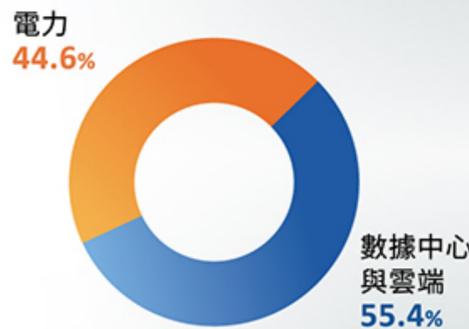
成分股	權重	公司簡介
博通	29.0%	網通與客製品片領導廠
甲骨文	8.5%	雲端架構與資料庫專家
奇異維諾瓦	8.2%	全球發電設備與電網巨頭
新紀元能源	6.8%	全球最大*再生能源供應商
ServiceNow	3.9%	雲端自動化工作流程大廠
南方公司	3.7%	美國東南部電力供應龍頭
星座能源	3.6%	美國最大**核電廠營運商
杜克能源	3.5%	大型電力與天然氣供應商
Equinix	3.3%	大型數據中心託管商
美國電力公司	2.5%	美國發電量最大電力供應商

*在主要再生能源類別(即風能與太陽能),新紀元能源發電量現為全球第一。**依核電容量排序,星座能源現為美國最大核電廠營運商。藍底成分股歸屬ICE分類「數據中心與雲端」;黃底成分股歸屬ICE分類「電力」。

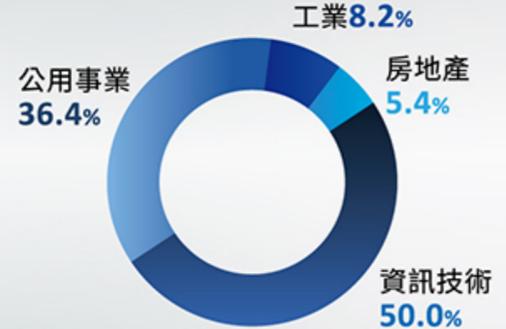
指數小檔案

追蹤指數	NYSE TIP 數據中心及電力指數 NYSE TIP Data Center and Electricity Infrastructure Index (NTR)
指數發布日	2025/8/15
指數基期/基點	2021/11/12, 100點
成分檔數	30檔
調整頻率	每年5、11月

ICE分類標準



全球行業分類標準



資料來源:ICE、Bloomberg、中國信託投信整理,2026/03,數據截至2026/2/26。*基金風險報酬等級之分類標準,主要中華民國證券投資信託暨顧問商業公會基金風險報酬等級分類標準進行分類;依中國信託投信之風險報酬等級表達原則,其中RR1~RR2為保守型,RR3~RR4為穩健型,RR5為積極型。註:本基金風險報酬等級為RR4,風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後,並參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準(風險報酬等級係計算過去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),惟此等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,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別之風險。投資人申請基金前應詳閱公開說明書,更多基金評估之相關資料可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。*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。本基金成立日起滿九十個日曆日(含)後,經理公司應按收益評價日(即每年十一月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同,故不保證每年必有配息及配息率;基金淨值可能因配息而降低。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為基金未來之持股。投資人申請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。

【中國信託投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會以下簡稱「金管會」核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;經理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,投資人申請前應詳閱本基金公開說明書。基金上市日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金並無受存款保險、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。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取,或可至下列網址查詢:證券交易所公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)或經理公司網站(<http://www.ctbcinvestments.com>)。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股份有限公司以下簡稱臺灣證交所申請上市交易,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基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:(一)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基金曝險調整,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)或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(二)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,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對應的有價證券,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。(三)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的可能為新臺幣以外之計價貨幣,由於本基金暫不從事匯率避險,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。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。本基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 不含當日 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等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掛牌日止期間之基金淨資產價格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。基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制,基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證交所所有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交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。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,因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差之風險。經理公司於臺灣證券交易所提供之本基金盤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,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。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。

【指數免責聲明】經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC(以下稱 ICE Data)之營業標章,由ICE Data經NYSE Group, Inc.許可下使用。NYSE Group, Inc.並非任何產品之發行人,不提供任何保證、陳述及所有的明示和/或暗示,包括對適銷性或適用於特定用途或使用的包括指數、指數數據以及包含相關或衍生的任何信息的任何保證。中國信託投信及基金均非由ICE Data、其關係企業或第三人供應商(ICE Data及其供應商)贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data對中國信託投信之唯一關係,僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。ICE Data及其供應商不提供任何保證、陳述及所有的明示和/或暗示,包括對適銷性或適用於特定用途或使用的包括指數、指數數據以及包含相關或衍生的任何信息的任何保證。ICE Data及其供應商不對指數和Index Data的充分性、準確性、時性或完整性承擔任何損害或責任,均按「原樣」提供,使用者取得相關資料的風險自行承擔。



本印刷品採用 FSC™ 環保認證紙張及環保大豆油墨印刷,中國信託投信與您一起響應環保愛護地球

©中國信託投信版權所有,未經授權不得複製或轉載