

## 基金特色

- 聚焦高成長及高科技之產量群、涵括具題材性之電子族群、及產業漸臻完整之生技族群。
- 發掘因創新引發技術層面應用提昇、市場占有率增加、產業競爭力強化之投資標的。

## 經理人評論

展望2018年11月台股，雖然急跌後乖離過大，加上融資快速減肥醞釀了反彈機會，但因為：1)市場面：11/6美國期中選舉與11/24台灣縣市長選舉變數仍大，投機資金不易大舉進場；2)技術面：台股此波萬點以上行情超過一年，此次長黑跌破將造成萬點以上套牢賣壓沉重；3)基本面：受到中美貿易影響，已經造成美國企業晶片、伺服器短線需求產生衝擊，4Q18企業營運展望普遍低於預期，市場下修對科技股企業獲利的預估；綜上所述，11月台股雖存在跌深反彈的機會，但預期仍將是籌碼與技術面整理的月份，指數難有大漲表現，預期12月到1Q19才可望有像樣的反彈。此處選股要更注重評價面是否有超跌，是否具有不錯的股息殖利率，以及2019年是否具有題材性。看好：1)具競爭力的半導體供應鏈個股；2)受惠AI+IoT 與5G等題材的新設計/關鍵零組件與材料；3)Valuation偏低，具有轉機性，或有新題材使2017~2018年獲利有明顯成長性的傳產股(包括原物料股)；4)低於每股淨值且具備高股息殖利率的個股。【本頁敘及個股及產業僅為舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表本公司系列基金未來之必然持股】

## 基金累積報酬率

報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率(%)	-32.90	-29.96	-33.87	-9.03	-1.12	-34.15	137.80
年化標準差(12個月)			Beta值(12個月)			SHARPE(12個月)	
24.95			1.31			-0.46	

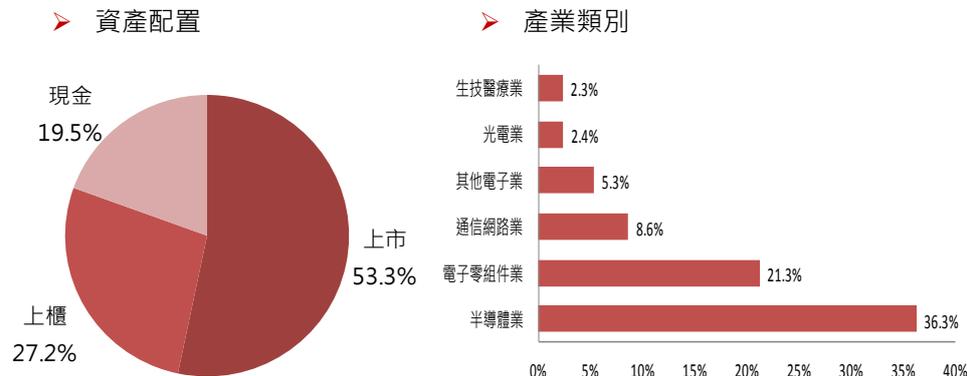
## 基金小檔案

經理人	沈建宏
成立時間	2000/03/07
基金規模	新台幣6.93億
經理費	1.6%/年
保管費	0.15%/年
保管銀行	陽信商業銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
最低申購金額	新台幣 3,000元整
定期定額扣款日	每月6日/16日/26日
贖回付款日	T+3

## 前十大持股

股票名稱	產業類別	持股比重
台積電	半導體業	6.07%
環球晶	半導體業	5.84%
智邦	通信網路業	4.30%
台達電	電子零組件業	4.12%
碩邦	半導體業	3.69%
台虹	電子零組件業	3.48%
瀚宇博	電子零組件業	3.19%
義隆	半導體業	3.19%
聚積	半導體業	2.93%
先豐	電子零組件業	2.91%

## 投資組合



以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2018/10/31。經理人評論所提之基金配置為月初規劃，未來實際投資將視當時投資環境調整。

(1)本公司依基金類型、投資區域、或主要投資標的/產業，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟基金風險報酬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，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，並斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間長短後辦理投資。基金主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險詳閱基金公開說明書。

台新證券投資信託股份有限公司 網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666【台新投信 獨立經營管理】

台北總公司：104台北市建國北路一段96號13樓

電話：(02)2501-1000

傳真：(02)2509-6688

台中分公司：403台中市西區英才路530號21樓之3

電話：(04)2302-0858

傳真：(04)2302-0528

高雄分公司：806高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2

電話：(07)536-2280

傳真：(07)536-6220