

## 基金特色

- 鎖定優質中國概念投資標的，並分配適當比例投資於電子類股及傳統產業；投資主軸著重資產配置，兼顧企業體質及成長力道。
- 聚焦中國需求成長、政策扶植產業、民生原料產業、中國引動的科技需求。

## 經理人評論

10月外資賣超台股達1429億元，累計1~10月外資賣超台股達2983億元，台股已為今年以來外資在亞股中賣超最大者，顯示外資認為中美貿易戰中，台股為受害最大者。進入11月後，股市變數仍多，包括11/6美國期中選舉、18Q3財報、11/24台灣縣市長選舉、11/29 G20的川習會，其中川習會將是最重要的變數，如雙方仍未達成協議，明年美國對中國課徵25%高關稅，甚至剩下的2600億美元進口商品亦加入課徵範圍的機率即大幅提升，對明年台股企業獲利影響甚鉅。整體來看，明年台股企業獲利成長趨緩已為必然，但若上述變數朝負面發展，明年獲利衰退的機率亦將提升。短期來看對台股而言，跌深為最大的利多，預期11月中旬前有望進行跌深反彈行情，但中期仍有隱憂，嚴控持股水位仍有必要。選股方面以5G、電動車、高速運算等較不受貿易戰影響的族群為主，並搭配股價低基期、轉機股、高殖利率股，甚至跌深的優質中小型股為主要布局方向。【策略機制僅供參考，不代表必然之投資，實際投資將配合經濟景氣及市場變化動態調整。】  
 【上述提及公司或標的僅為市場狀況說明舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表未來之必然持股。】

## 基金小檔案

經理人	魏永祥
成立時間	2003/03/13
基金規模	新台幣3.01億
經理費	1.6%/年
保管費	0.15%/年
保管銀行	第一商業銀行
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

## 基金累積報酬率

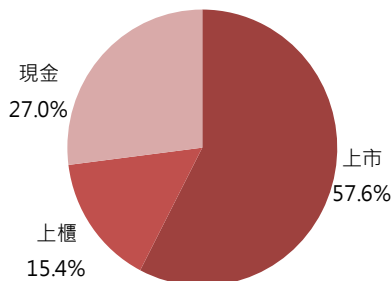
報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率(%)	-28.66	-28.17	-29.31	-2.37	16.16	-30.31	241.50
年化標準差(12個月)			Beta值(12個月)			SHARPE(12個月)	
20.70			1.17			-0.47	

## 前十大持股

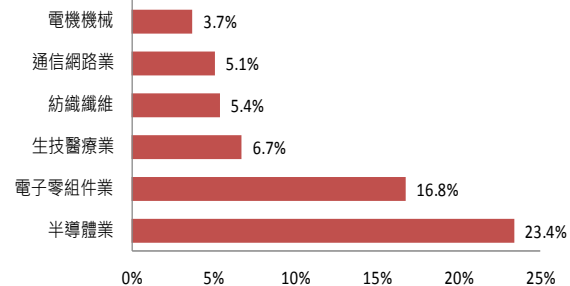
股票名稱	產業類別	持股比重
碩邦	半導體業	5.16%
智邦	通信網路業	5.08%
瀚宇博	電子零組件業	4.40%
矽創	半導體業	4.11%
敦泰	半導體業	3.92%
台虹	電子零組件業	3.80%
泰博	生技醫療業	3.79%
台達電	電子零組件業	3.79%
和大	電機機械	3.73%
南茂	半導體業	3.47%

## 投資組合

### 資產配置



### 產業類別



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，不負責本基金的盈虧，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的績效，基金投資風險應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