

基金特色

- 嚴選台股領漲及市場關注投資題材之主流族群。
- 緊密追蹤價值低估及具成長性之產業或標的，挖掘具有新市場、新產品、新技術或新團隊之潛力個股。
- 以堅實研究團隊為後盾，透過專業分析、實地訪查、審慎評估未來營運狀態，進行優勢選股。

基金小檔案

經理人	施昶成
成立時間	2007/02/08
基金規模	新台幣3.03億
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

經理人評論

目前觀察美國景氣仍佳，貿易戰在2019年初大致抵定，剩下僅為供應鏈須時間調整產地，而中國也積極推出護市、基建、減稅等刺激措施，預期本波調整非2001年或2008年大系統性風險調整，傾向為2011年或2015年的景氣調整修正行情，台灣GDP年增率2019年預估為逐季往上態勢，加權指數有機會在4Q18-1Q19落底，推估指數將有震盪打底機會，台股統計1980年以來，加權指數從未連續兩年負報酬，未來兩季將為中長線進場布局良機，跌深個股有機會明顯反彈，看好類股為跌深的矽晶圓、蘋概、5G、生技、TDDI、資料中心、人民幣貶值受惠股等。【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

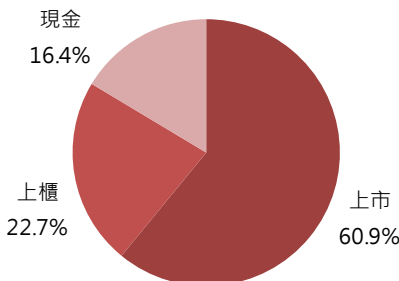
報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率(%)	-24.77	-23.54	-21.62	3.65	13.51	-22.98	87.40
年化標準差(12個月)			Beta值(12個月)			SHARPE(12個月)	
19.33			1.05			-0.35	

前十大持股

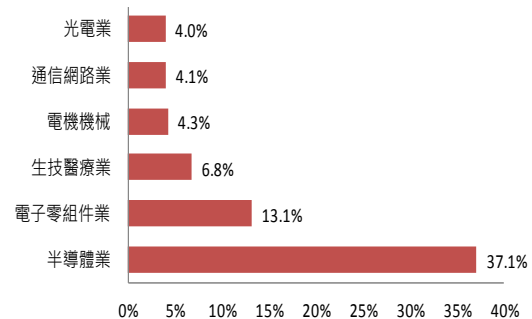
股票名稱	產業類別	持股比重
台積電	半導體業	6.17%
環球晶	半導體業	5.42%
瀚宇博	電子零組件業	4.73%
碩邦	半導體業	4.68%
義隆	半導體業	4.66%
台虹	電子零組件業	4.33%
伸興	電機機械	4.25%
國巨	電子零組件業	4.05%
立端	通信網路業	4.05%
光磊	光電業	3.96%

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