

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3.70億
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

1月份受惠Fed言論轉鴿派、貿易戰擔憂趨緩、美股財報優於預期、半導體族群跌深反彈，帶動大盤由一月初低點明顯反彈，最終指數1月份上漲204點，漲幅2.1%。短期市場關注的焦點：1.)貿易戰：美中貿易戰在3/2之前仍有空窗期，目前市場預期將達部分共識，但此利多已反映在股市中，除中美貿易戰外，須關注2/17美國商務部對歐日等國汽車安全調查報告結果；2.)景氣趨緩擔憂：不論近期公布的德國IFO全球經濟氣候調查、台灣與韓國外銷接單、歐洲與新興市場驚奇指數等數據來看，景氣動能仍在下階階段。與台股息息相關的ISM指數亦剛開始下行循環，以往下行循環進行9~12個月，目前仍有下行空間，預期未來股市大區間反覆打底機率較高；3.)VIX回到相對低水位：在景氣成長末段，股市波動性將上揚，歷經過往30年最佳的1月表現後，目前VIX降到15~16水準，已到相對低位，須留意風險性資產漲多拉回。整體來看，1H19大區間震盪看法不變，個股有機會優於指數表現，較看好5G/高速傳輸/ABF/光學鏡頭等題材。【經濟走勢預測僅供參考，本公司並不保證其準確及完整性，且該等資料、建議或預測將根據市場情況而隨時更改。】

基金累積報酬率

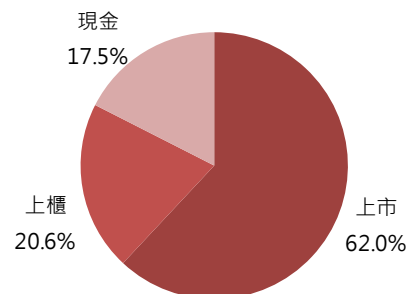
報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率(%)	18.73	-10.68	-8.17	18.10	39.06	5.85	122.50
年化標準差(12個月)			Beta值(12個月)			SHARPE(12個月)	
24.06			1.25			-0.10	

前十大持股

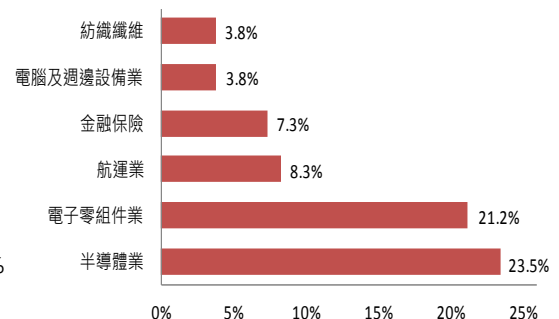
股票名稱	產業類別	持股比重
台積電	半導體業	4.77%
漢翔	航運業	4.28%
旭軟	電子零組件業	4.23%
欣興	電子零組件業	4.23%
譜瑞-KY	半導體業	4.19%
南電	電子零組件業	4.09%
創意	半導體業	4.01%
環球晶	半導體業	3.99%
兆豐金	金融保險	3.97%
長榮航	航運業	3.97%

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：2019/01/31。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台北市中山區德惠街9-1號1樓
 電話：(02)2501-3838
 傳真：(02)2518-0202

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