

## 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2019年7月台股，因為1)川習會結果優於預期，尤其對華為禁運的鬆綁，基本面與資金面都有利科技股跌深反彈；2)美國10年債殖利率跌破2.1%，台股4%以上股息殖利率的優勢將被凸顯；(3)資金面FED在2H19可能降息，外資6月恢復買超台股，資金行情可望延續，技術面台股帶量站上季線以及7/1的跳空缺口都是強勁的支撐，因此我們對7月台股行情不看淡。不過技術面11000點套牢壓力仍大，加上7月中下旬又進入企業財報/法說會密集公佈期，業績檢驗將使7月下旬台股震盪加大，個股調整也將轉趨激烈，預期7月下旬將轉為震盪盤整，個股優於大盤表現的行情。看好：1)具高股息殖利率題材股票；2)先前受貿易戰衝擊，導致股價超跌但仍具競爭力的半導體供應鏈，關鍵零組件等科技股；3)受惠AI+IoT 與5G等題材的新設計/關鍵零組件與材料；4)產業景氣有機會築底回升的汽車供應鏈；5)部分具題材性之非科技股，包括貨櫃/生技等。

**【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。】【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	沈建宏
成立時間	2000/03/07
基金規模	新台幣8億
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

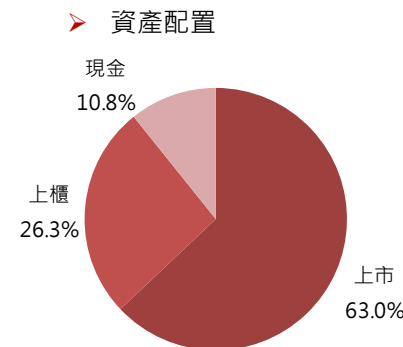
## 基金累積報酬率

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(%)	-3.49	11.20	-17.18	0.30	28.75	11.20	201.80
年化標準差(12個月)			Beta值(12個月)			SHARPE(12個月)	
29.89			0.92			-0.18	

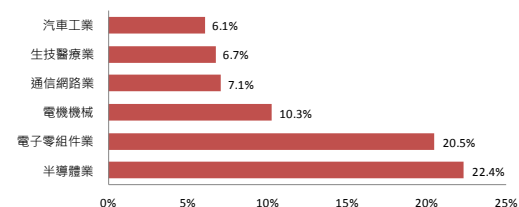
## 前十大持股

股票名稱	產業類別	持股比重
台積電	半導體業	5.38%
上緯投控	化學工業	4.92%
良維	電子零組件業	4.26%
朋程	電機機械	3.55%
台郡	電子零組件業	3.55%
上銀	電機機械	2.92%
緯穎	電腦及週邊設備業	2.87%
聯發科	半導體業	2.75%
美時	生技醫療業	2.72%
聯合	生技醫療業	2.63%

## 投資組合



➤ 產業類別



以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2019/06/30。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