

基金特色

- 平衡配置於高股息股票及債券，有效降低投資組合整體波動風險。
- 重視投資標的之配息力及高成長性，掌握穩健股息收益來源。
- 同時享有股價增長爆發力，以及參與股息分配及債息收益之優勢。

經理人評論

台灣加權指數目前已來到接近前波高點位置，由於台股目前殖利率仍有約4%，故吸引資金回流推升股市，在基本面方面，台積電4Q19~1Q20營運展望優於預期，高階製程市佔提升，帶動上下游供應鏈，Apple iPhone11系列具價格吸引力故有利台灣硬體供應鍊，臺灣科技業在2020有機會超越市場成長均值，目前外資多已預期2020年台股企業獲利恢復YoY正成長，故台股仍有操作空間。

目前本基金已適用殖利率為2018已公告配息，操作上仍以長期配息穩定為主要核心持股方向，並期望佈局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，目前網通5G、手機零組件、電子次產業如半導體為目前三大持股主軸，未來仍希望能找到高股息(本益比較低)之傳產族群作為配置。

【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(%)	5.17	7.40	14.72	10.08	23.34	18.77	232.27
年化標準差(12個月)			Beta值(12個月)			SHARPE(12個月)	
13.62			1.33			0.28	

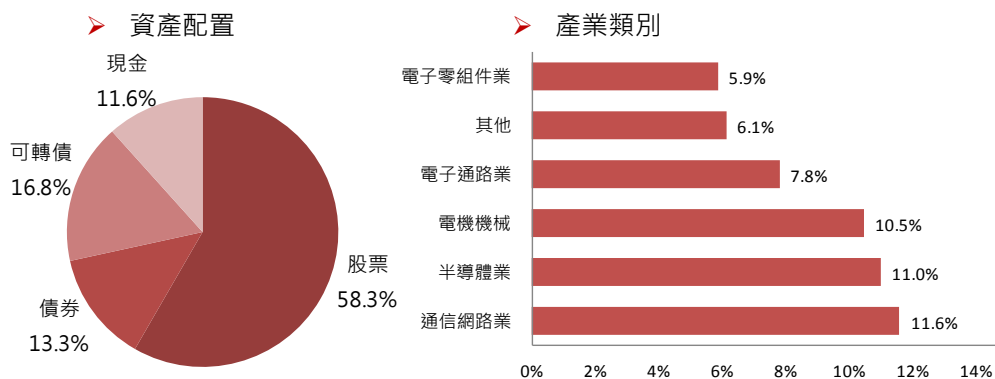
基金小檔案

經理人	劉宇衡
成立時間	2005/06/10
基金規模	新台幣3.82億
經理費	1.2%/年
保管費	0.12%/年
保管銀行	臺灣中小企業銀行
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
崇越	電子通路業	7.82%
廣隆	電機機械	5.69%
致伸	電子零組件業	5.57%
智易	通信網路業	4.80%
美律	通信網路業	4.78%
群聯	半導體業	4.71%
義隆	半導體業	4.49%
復盛應用	其他	3.75%
敦陽科	資訊服務業	3.57%
皇田	電機機械	2.98%

投資組合



以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2019/09/30。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的最低投資收益；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