

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、民生原物料產業、中國引動的科技需求。

經理人評論

在國際股市齊漲，加上外資大舉回補867億元，台股12月延續11月的多頭氣勢，漲幅達4.54%，OTC指數亦有4.98%的漲幅。即使12月底外資持有台指期淨空單口數增加至25,156口(11月底淨空單21,794口)，但配合外資12月大買，顯示外資對台股心態偏多。

時序進入元月後市場關注焦點在：1)歐美每日新增Omicron病例持續增加，是否恢復封城進而影響經濟活動。2)若新增病例持續增加是否使得歐美缺工問題擴大，影響供應鏈產出，或拉動薪資使通膨進一步提升。3)22Q1企業法說登場，大立光、台積電等龍頭企業的營運展望如何。

整體而言，在1)歐美年終銷售旺季佳，有利於消化終端庫存水位，預期1Q22仍處於回補庫存週期中。2)2022/1/5美國消費性電子展(CES)中的新品展示與元宇宙等題材，有利於科技股樂觀的投資氛圍。3)受惠半導體出貨暢旺，台積電1/13法說有望釋出正面的營運展望之下，預期此波台股多頭行情可望延續至1Q22。選股方面，半導體、電子零組件、網通、光電等族群持續看好，另外利基型傳產股、貨櫃、航空股、解封受惠股等亦有表現空間。

基金小檔案

經理人	魏永祥
成立時間	2003/3/13
基金規模	台幣4.48億
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
贖回付款日	T+3

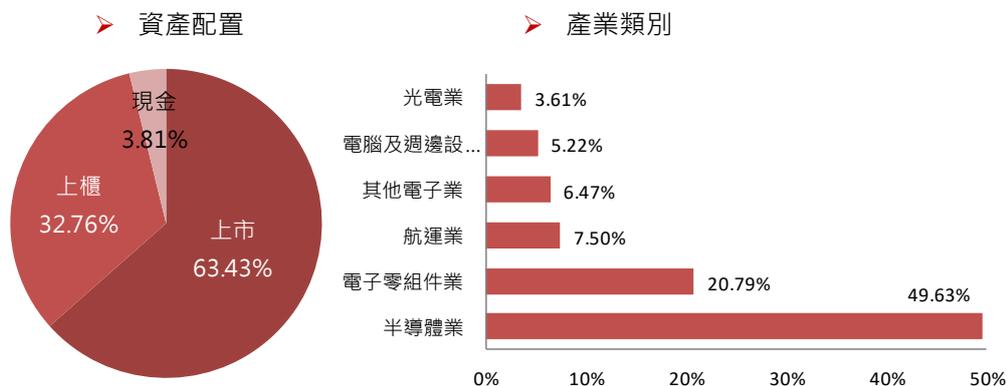
基金累積報酬率

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(%)	21.69	16.72	57.26	91.60	170.23	57.26	928.50
年化標準差(12個月)			Beta值(12個月)			SHARPE(12個月)	
21.09			1.40			0.63	

前十大持股

股票名稱	產業類別	持股比重
南電	電子零組件業	7.02%
台積電	半導體業	6.17%
欣興	電子零組件業	6.08%
博智	電子零組件業	5.33%
華航	航運業	4.61%
晶宏	半導體業	4.38%
天鈺	半導體業	4.21%
矽創	半導體業	4.21%
聯電	半導體業	4.02%
智原	半導體業	4.00%

投資組合



以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2021/12/31。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。經理人評論提及公司或標的僅為市場狀況或標的指數說明舉例，無特定推薦之意圖。指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。

(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之風險，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