

新光店頭基金

Shin Kong OTC Market Fund

基本資料

成立日期	87年10月28日
基金種類	股票型
計價幣別	新台幣
經理費	1.6%
保管費	0.15%
保管銀行	永豐國際商業銀行股份有限公司
風險收益等級	RR5
基金規模	新台幣4.49億元
申購帳號	新光店頭基金專戶 台新建北分行 自然人：95161+申購人ID後九碼 法人：95161+0+統一編號

基金得獎紀錄

- ★ 2023年第二十六屆金鑽獎【國內股票型基金 - 中小型股 - 三年期獎】資料來源：台北金融研究發展基金會
- ★ 2023年理柏台灣基金獎【台灣股票三年期獎】資料來源：理柏

前十大持股

標的名稱	標的種類	投資比例(%)
台耀	國內上櫃	6.48%
台積電	國內上市	5.42%
世界	國內上櫃	4.99%
信驊	國內上櫃	4.06%
奇鋐	國內上市	3.90%
是方	國內上櫃	3.79%
旺矽	國內上櫃	3.74%
順達	國內上櫃	3.70%
群聯	國內上櫃	3.66%
大江	國內上櫃	3.40%

資料來源：新光投信，截至114年07月31日

產業分佈(%)

半導體業	35.36%
電腦及週邊設備業	15.76%
電子零組件業	13.07%
通信網路業	9.45%
其他電子業	7.15%
居家生活	4.01%
生技醫療業	3.40%
光電業	3.04%
鋼鐵工業	2.06%

資料來源：新光投信，截至114年07月31日

基金目標與策略

6月景氣對策信號綜合判斷分數為29分，較上月減少2分，燈號續呈現綠燈，領先指標連續5個月下滑，但同時指標連續26個月仍呈上升，顯示當前國內景氣仍屬穩定。由於國際主要雲端服務供應商擴增資本支出，且來自AI相關科技應用快速發展，有助維繫下半年出口成長動能，各國在對等關稅稅率陸續抵定，國際預測機構微幅上修全球經濟成長，持續觀察地緣政治情勢變化。在類股佈局方面，著重產業龍頭股及公司競爭與長期發展。

績效表現(%)

三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	成立以來
16.64	-7.97	-8.51	-5.69	13.70	43.83	558.30

資料來源：Lipper，截至114年07月31日 註：過去績效不保證未來報酬

淨值走勢



資料來源：新光投信，截至114年07月31日，近五年以來基金淨值走勢

歷年表現(%)

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
24.76	32.12	-27.98	70.40	39.05	22.45	-16.51	18.13	2.57	1.98	5.69

資料來源：Lipper，截至114年07月31日 註：過去績效不保證未來報酬

注意：1. 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理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。2. 基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，但法令有修正者，依修正後之法令規定；另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。3. 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。4. 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向新光投信及基金銷售機構索取，或至新光投信理財網及基金資訊觀測站中查詢。5. 依據洗錢防制法規定，金融機構受理開戶或交易應落實確認客戶身分，是遏制不法金融的第一道防線，民眾的配合可防杜非法洗錢，更可保障自身財產安全。111年金管投信新字第002號【新光投信獨立經營管理】。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1~RR5五級，數字越大，代表風險越高。此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風險。