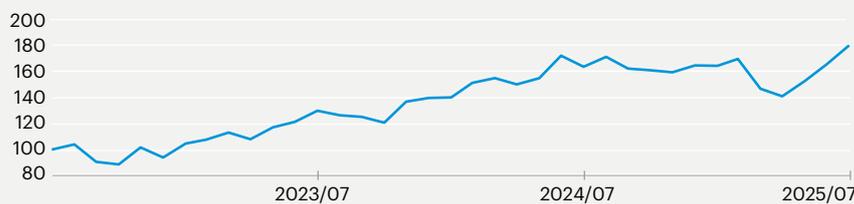


截至2025年7月31日

指數化績效走勢圖(2022/08/01-2025/07/31)



基金績效

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	10年	年初以來	成立以來
本基金	27.79	9.56	10.06	38.70	80.12	96.07	225.42	9.38	728.20

年度績效

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金	17.91	48.73	-30.86	31.20	25.23

基金績效來源: Morningstar, 截至2025年7月31日, 原幣計算, 單位%。

前五大持股

股票名稱	產業別	比重(%)
台灣積體電路製造	半導體業	9.43
川湖科技	電子零組件業	8.47
新日興	電子零組件業	5.72
台光電子材料	電子零組件業	5.54
聯發科技	半導體業	5.07

產業分佈

產業分佈	比重(%)	其他電子業	比重(%)
電子零組件業	30.23	其他電子業	8.08
半導體業	25.41	通信網路業	7.34
電腦及週邊設備業	10.17	電機機械	5.32
光電業	8.41	航運業	0.77

基金投資標的

中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書及金融債券。投資以從事或轉投資於通訊、資訊、半導體、消費性電子、光電、關鍵性零組件、精密機械與自動化、航太、高級材料、特用化學品與製藥、醫療保健、生物工程、污染防治等重要科技事業之上市或上櫃股票為主；原則上本基金於成立日後六個月起投資於前述股票之比例不低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)。

基金經理



鄭宗豪

- 於2008年加入本公司
- 於2001年進入投資界, 曾任職於雷曼兄弟公司、群益投信
- 美國維吉尼亞大學達頓工商管理碩士
- 自2020年5月11日起管理本基金

基金基本資料

基金型態:	國內股票型基金
成立日期:	1998年8月24日
保管銀行:	中國信託商業銀行
經理費:	1.60%
保管費:	0.14%
最低申購金額:	請詳見基金公開說明書
收益分配:	無

基金淨值

基金淨值:	NT\$82.82
近12個月高點:	NT\$82.82(2025.07.31)
近12個月低點:	NT\$53.96(2025.04.09)
基金規模:	NT\$865(百萬元)

得獎紀錄

- 第十五屆(2012年)傑出基金「金鑽獎」股票型基金-科技類股-三年期。
- 2012理柏台灣基金獎三年期資訊科技股票型。

獎項資料來源: 台北金融研究發展基金會、理柏, 獎項評選期間至各頒獎年度前一年年底。

本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。

有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中, 投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

投資附帶風險, 投資標的及投資地區可能之風險如市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的, 不宜期待於短期內獲取非投資等級, 投資人宜明辨風險, 謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證, 而非本文提及之投資資產或標的。

RBR25-070