

新光大三通基金

Shin Kong Great China Fund

基本資料

成立日期	91年5月10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	陽信商業銀行
風險收益等級	RR4
基金規模	新台幣7.4億元
申購帳號	新光大三通基金專戶 台新建北分行 自然人：95162+申購人ID後九碼 法人：95162+0+統 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 - 一般類股 - 三年期獎】資料來源：台北金融研究發展基金會

前十大持股

標的名稱	標的種類	投資比例(%)
台積電	國內上市	7.21%
台耀	國內上櫃	4.58%
台光電	國內上市	4.48%
奇鋐	國內上市	4.37%
台達電	國內上市	4.29%
鴻海	國內上市	4.26%
欣興	國內上市	4.13%
金像電	國內上市	3.85%
智邦	國內上市	3.38%
上詮	國內上櫃	2.95%

資料來源：新光投信，截至114年07月31日

基金目標與策略

聯準會7月維持利率不變，連續第五次維持在4.25~4.50%之間，強調後續利率政策將因經濟前景和風險決定，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。各國持續投資AI基礎建設，國際科技大廠仍在擴充資本支出，對AI高階伺服器、晶片需求依舊暢旺，而台積電2奈米技術領先全球，下半年已可量產，可望支撐下半年出口表現。在類股佈局方面，著重公司競爭與長期發展優勢，持股重心優先佈局半導體先進製程、網路通訊及AI應用以及產業循環往上等族群布局。

績效表現(%)

三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	成立以來
23.07	-5.34	-3.14	2.23	16.41	58.56	491.60

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
16.74	45.74	-30.87	70.10	44.35	29.44	-15.16	10.75	3.51	-0.94	11.14

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

產業分佈(%)

電子零組件業	35.93%
半導體業	23.52%
通信網路業	10.55%
電腦及週邊設備業	9.17%
其他電子業	6.66%
生技醫療業	1.57%
其他業	1.03%
光電業	0.96%

資料來源：新光投信，截至114年07月31日

注意：1. 本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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本基金之績效，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. 有關投資人之權利、義務與責任及有關基金經理公司之權利、義務與責任已揭露於基金之公開說明書。6. 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，是遏制不法金流的第 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。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 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。111年金管投信新字第002號【新光投信獨立經營管理】

www.skit.com.tw
【新光投信獨立經營管理】

總公司：台北市中山區南京東路二段167號9樓及11樓
台中分公司：403台中市台灣大道二段285號21樓之2
高雄分公司：800高雄市七賢一路249號5樓

電話：02-2507-1123
電話：04-2327-3166
電話：07-238-1188

傳真：02-2509-6321
電話：04-2327-2867
電話：07-238-1199