第一金亞洲科技基金

2025年 7月

投資優勢

- **鎖定亞洲區明星科技產業：**主要投資於中華民國及日本、韓國、香港、新加坡股市之半導體科技類股，專注東亞科技競爭優勢且聚焦新創趨勢機會。
- **科技產業日益精進：**AI的快速發展，挹注半導體、自動化等產業的股價表現，像是台灣與南韓的半導體大廠，以及日本自動化、機器人開發等創新產業。
- **科技發展長線趨勢：**投資著重於半導體相關或受惠於科技內需所帶動成長的相關產業。

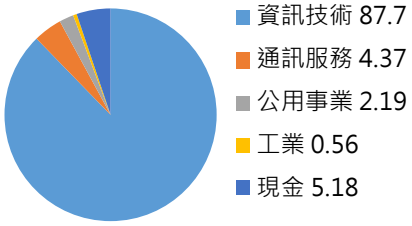
經理人評論

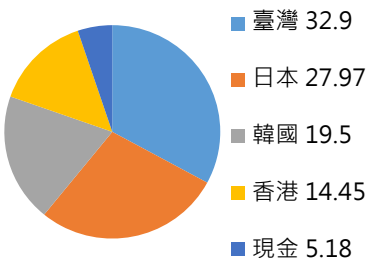
對等關稅議題逐步進入尾聲，各國多以加大投資及開放市場來取得稅率的降低，隨著此塊不確定風險消除，全球股市持續樂觀走揚。展望未來，總經面：資金呈現寬鬆方向不變，中長線仍有利股市發展，關稅提升帶動通膨的影響預期可控，然後續需留意裁員及人員招募下降的風險；產業面:AI需求強勁，廠商投資積極，新晶片推出提升算力皆有利科技股表現，然232調查結果即將出爐，短期恐將直接衝擊半導體的需求及供應鏈變化，也將對股市帶來震盪。基金持股維持高水位，區域配置均衡，次產業則依據產業趨勢及供應鏈變化進行調整，動態檢視個股基本面及估值面交互之變化，以即時進行個股的汰換，並持續做好紀律管理，掌握趨勢及交易機會。

基金小檔案

成立日期	2000/6/30
基金類型	國外股票型
風險屬性	RR5
計價幣別	新台幣
基金規模	5.51億台幣
基金經理	黃筱雲
總持股數	34
參考指標	無
保管銀行	兆豐國際商業銀行
經理費率	每年 1.75 %
保管費率	每年 0.26 %
買回付款	申請日後次 7 個營業日內（一般 T+4 日）

投資配置比重（單位：%）





本基金為股票型基金，主要投資於亞洲科技產業相關之有價證券，故本基金風險等級為 RR5。

類別	ISIN Code	Bloomberg Code
新台幣	TW000T0316Y7	NATATEC TT

十大標的

資產名稱	產業別	國家別	比重（%）
台積電/台積電	資訊技術	臺灣	9.72
Samsung Electronics/三星電子	資訊技術	韓國	9.66
SK Hynix Inc/愛思開海力士公司	資訊技術	韓國	8.33
Xiaomi Corp/小米集團	資訊技術	香港	5.44
聯發科/聯發科	資訊技術	臺灣	4.47
Tencent Holdings Ltd/騰訊控股	通訊服務	香港	4.37
Tokyo Electron Ltd/東京威力科創有限公司	資訊技術	日本	3.78
鴻海/鴻海精密工業股份有限公司	資訊技術	臺灣	3.73
Keyence Corp/Keyence Corp	資訊技術	日本	3.46
ADVANTEST CORP/愛德萬測試	資訊技術	日本	3.43

以上資料來源：Morningstar（各期間、各年度績效表現、統計指標）、第一金投信（產品優勢、投資組合內容、國家/產業類型配置、十大標的），截至2025/07/31

第一金投信 FSITC

第一金亞洲科技基金

2025年 7月

各期間績效表現（單位：%）

類別	近三月	近六月	今年以來	一年	二年	三年	五年	成立以來
新台幣	14.20	5.78	11.09	7.44	34.28	61.20	70.62	282.70

統計指標（單位：%）

類別	6個月		1年	
	年化標準差	年化夏普值	年化標準差	年化夏普值
新台幣	19.84	1.04	16.23	0.67

各年度績效表現（單位：%）

類別	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
新台幣	0.20	7.71	36.55	-26.63	30.58	35.41	7.87	-26.75	32.16	15.95

【第一金投信基金投資風險警語與聲明】第一金投信獨立經營管理。本公司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。基金交易係以長期投資為目的，基金買賣係以自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。共同基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障，投資人須自負盈虧，最大損失可能為全部本金。基金可能包含新臺幣計價級別與其它外幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。投資人與銀行進行外匯交易時會有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。投資人應特別留意，基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額/單位淨資產價值計，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表該基金之績效，亦不代表基金必然之投資，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料提及之企業、個股資訊、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦，實際投資需視當時市場情況與經理人操作配置而定。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。以過去績效進行模擬投資組合之報酬率，僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表任何基金或相關投資組合之實際報酬率及未來績效保證；不同時間進行模擬操作，結果可能不同。有關未成立之基金如有揭露初期資產配置，僅為暫訂規劃，實際投資配置可能依市場狀況而改變與經理人操作配置而定。

基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市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之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。相關基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。有關基金應負擔之費用（短線交易費用、反稀釋費用）及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至基金經理公司官網（www.fsitc.com.tw）或 公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）下載。投資人就金融消費爭議事件應先向本公司提出申訴，本公司客服專線：0800-005-908，若投資人不接受處理結果者，得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或金融消費爭議處理機構申請評議。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會電話：(02)2581-7288，財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885。

【海外股票型基金】

海外股票型基金投資中華民國境內及境外之有價證券，商品風險含有類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、投資結構式商品之風險、其他投資標的或特定投資策略之風險及出借所持有之有價證券之相關風險、放空型 ETF 及商品 ETF 之風險。

海外股票型基金投資於中華民國境內及境外之有價證券時，所採用之外匯自然避險之策略，無法完全規避外幣資產轉換回台幣資產時可能產生之匯兌風險，投資人應注意此項風險可能帶來之匯兌損失。

本基金主要投資於亞洲區明星科技產業，投資於廣義科技類股產業相關有價證券總額不得低於本基金投資有價證券總額之百分之七十。

（第一金證券投資信託股份有限公司 | 台北市民權東路三段 6 號 7 樓| 02-2504-1000 ）

第一金投信 FSITC

以上資料來源：Morningstar（各期間、各年度績效表現、統計指標）、第一金投信（產品優勢、投資組合內容、國家/產業類型配置、十大標的），截至2025/07/31