

街口中小型基金(原名稱：華頓中小型基金)

*基金名稱變更基準日:民國 109 年 1 月 13 日

投資特色

洞悉台股長期投資趨勢，聚焦中小型潛力股、嚴選高競爭優勢具成長動能明日股王，均衡配置電子/傳產/金融類股。

投資配置

主要投資產業	佔比%	前十大持股	佔比%
電子	46.08	愛普	6.04
生技醫療業	12.08	恆大	5.19
塑膠工業	5.19	精元	3.51
電機機械	5.13	上緯投控	3.39
化學工業	4.52	茂迪	3.19
航運業	4.12	元晶	2.66
農業科技	1.95	世芯-KY	2.52
鋼鐵工業	1.76	長榮海	2.49
貿易百貨	1.74	茂林-KY	2.42
造紙工業	1.25	永昕	2.39
食品工業	1.08		
現金	15.10		

近三年淨值走勢



基本資料

成立日	92/3/12
基金類型	國內投資股票型
風險等級	RR5
註冊地	臺灣
計價幣別	新臺幣
基金規模	2.09 億新臺幣
經理公司	街口投信
基金經理人	韓滋棻
保管機構	彰化商業銀行
經理費	1.60%
保管費	0.15%

投資表現

單筆投資	累積報酬%
近 3 月	16.46
近 6 月	20.04
今年以來	12.57
近一年	36.42
近二年	5.32
近三年	22.14
成立以來	196.80

定時定額投資	累積報酬%
近一年	36.42
近二年	5.32
近三年	22.14

標準差(年化)	數值
近一年	31.32
近二年	30.45
近三年	26.39

本月報資料與數據來源:街口投信·Lipper·109年8月底(定時定額投資報酬率以每月底投資固定金額計算，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證)

【街口投信獨立經營管理】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及風險預告書。銷售機構有本基金公開說明書備索，投資人可至本公司網站及公開資訊觀測站查詢。**本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。**有關投資人及基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前揭網站查詢。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。本基金風險收益等級為 RR5，為國內股票型基金，適合能承受較高風險之積極型投資人。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之風險。街口投信已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息，但不保證資料來源之完整性，如有任何遺漏或疏忽，請即通知本公司修正，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，對此不負任何法律責任。