

## 街口台灣基金(原名稱：華頓台灣基金)

\*基金名稱變更基準日:民國 109 年 1 月 13 日

### 投資特色

致力發掘目前股價相對未來獲利潛力且具投資吸引力之台灣大型權值股，掌握類股輪動，靈活建構藍籌投資組合，以尋求投資標的收益與報酬潛力。

### 投資配置

主要投資產業	佔比%	前十大持股	佔比%
電子	69.83	台積電	13.03
生技醫療業	10.29	中興電工	4.21
電機機械	6.29	大學光	3.92
文化創意業	2.63	中美晶	3.92
油電燃氣業	1.99	大車隊	3.39
其他	3.39	聯電	2.95
現金	5.58	鈺太	2.88
		愛普	2.76
		同致	2.71
		義隆	2.66

### 近三年淨值走勢



### 基本資料

成立日	91/6/4
基金類型	國內投資股票型
風險等級	RR4
註冊地	臺灣
計價幣別	新臺幣
基金規模	2.29 億新臺幣
經理公司	街口投信
基金經理人	吳帛亞
保管機構	中國信託商業銀行
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	-6.44
近 6 月	11.73
今年以來	4.61
近一年	11.73
近二年	31.15
近三年	19.06
成立以來	192.10

  

定時定額投資	累積報酬%
近一年	11.73
近二年	31.15
近三年	19.06

  

標準差(年化)	數值
近一年	27.90
近二年	24.12
近三年	28.99

本月報資料與數據來源：街口投信·Lipper·109年10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 RR4，為國內股票型基金，適合長期投資、穩健型中偏積極型之投資人。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。