2025年7月31日

台新新興市場機會股票基金

基金特色

- 以市場族群為配置概念之新興市場基金。
- 投資具改革題材國家，精選具股息成長機會之個股靈活調整配置。
- 投資標的分散於新興市場與歐美各主要市場掛牌，降低單一市場風險。

基本資料

成立時間	2011/3/30
幣別	新台幣
基金類型	區域股票型 - 新興市場
投資區域	新興市場
風險等級	RR5
經理人	李文孝
經理費	2%/年
保管費	0.35%/年
保管銀行	臺灣中小企業銀行
收益分配	收益不分配，併入基金資產
彭博代碼	TAIEMEU TT
贖回付款日	T+6
基金規模	台幣0.6億

累積報酬（%）

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
新台幣	3.44	2.43	5.51	13.67	25.15	-0.47	2.43	-36.80

年度績效（%）

期間	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
新台幣	-14.84	6.64	23.93	-20.72	10.69	34.17	-7.60	-22.94	-1.12	16.86

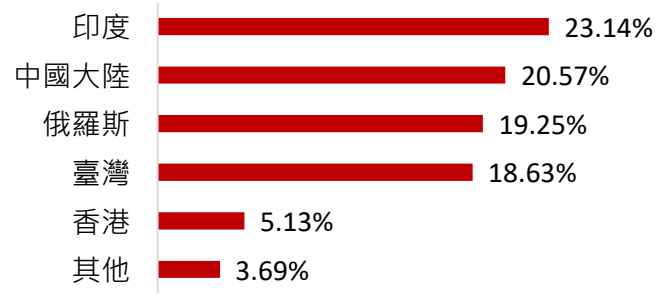
前十大持股

股票名稱	國家別	比重
Sberbank of Russia	俄羅斯	19.22%
台積電	臺灣	9.57%
平安保險	中國大陸	9.16%
騰訊	中國大陸	8.65%
ICICI BANK	印度	8.32%
Hdfc Bank	印度	7.58%
Ishares Msci India Small-Cap	印度	7.24%
恆生科技	香港	5.13%
廣達	臺灣	4.65%
鴻海	臺灣	4.41%

產業分佈

產業別	比重
金融	44.29%
資訊技術	21.39%
ETF	16.06%
通訊服務	8.65%
能源	0.03%

國家配置



以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2025/7/31。本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，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。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。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 (或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。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。基金投資地區涉及新興市場之部分，部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段，其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響。

台新證券投資信託股份有限公司 網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666【台新投信 獨立經營管理】

台北總公司：104台北市中山區德惠街9-1號1樓
電話：(02)2501-3838
傳真：(02)2518-0202

台中分公司：403台中市西區英才路530號21樓之3
電話：(04)2302-0858
傳真：(04)2302-0528

高雄分公司：806高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2
電話：(07)536-2280
傳真：(07)536-6220