

## 基金特色

- 符合趨勢 + 政策支持 · 投資台股新契機
- 聚焦 AI(人工智慧)、IoT(物聯網)及 5G 無線通訊等三大投資趨勢。

## 基本資料

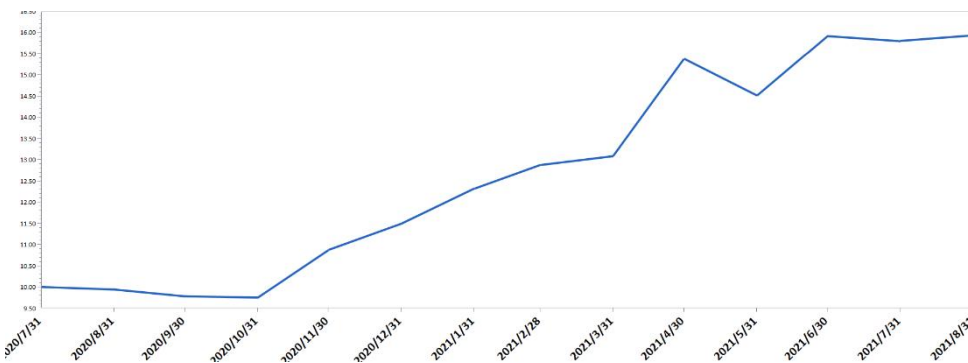
成立日	2020/7/31
基金規模	2.25 億
基金經理	顧克勤
保管銀行	陽信商業銀行
經理費	每年 1.6%
保管費	每年 0.15%
風險等級	RR4

## 基金代碼

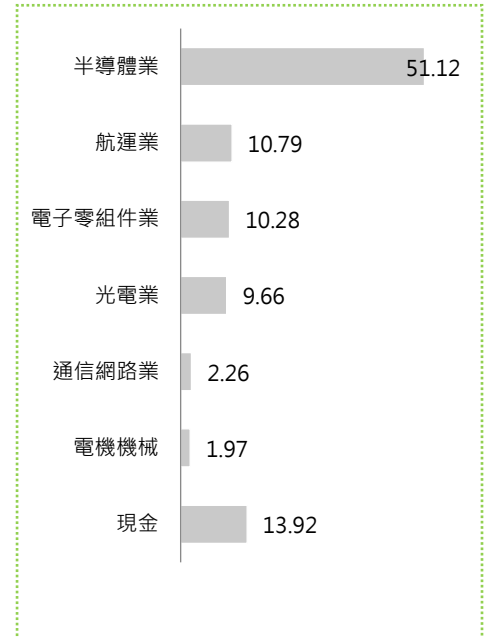
理柏	68610243
彭博	TCBTWHT
晨星	F00000POLK
ISIN	TW000T4816Y2

## 基金自成立以來淨值走勢

資料來源：Lipper · 新臺幣級別計價



## 產業配置(%)



## 基金績效(%)

資料來源：Lipper

	三個月	六個月	1年	2年	3年	今年以來	成立以來
累積報酬率	9.79	23.68	60.26	--	--	38.64	59.30

## 前十大持股

公司	比重%	公司	比重%
世界	6.58	元太	5.22
欣興	5.90	聯電	5.05
台積電	5.46	譜瑞-KY	4.67
長榮	5.44	億光	4.44
陽明	5.34	瑞昱	4.44

## 經理人評論

雖然 Delta 病毒仍持續，所幸台灣染疫人數維持在低檔，而疫苗的取得上也陸續有好消息，疫苗注射疫苗比例也持續上升。上周國際股市上漲主要是市場擔心近期多位 Fed 官員釋出鷹派談話，諸如路易聯準總裁 Bullard、達拉斯聯準總裁 Kaplan、堪薩斯聯準總裁 George，是否會影響 Fed 主席在全球央行年會演說也轉向鷹派，所幸 Fed 主席仍維持較為鴿派的言論，並未對何時縮減 QE 提出明確的時間表。而外資受到動向方面，受到全球股市大漲與晶圓大工廠宣佈第四季調漲晶圓代工價格，帶動外資重新轉賣為買超，惟買超金額仍未明顯放大，後續將持續觀察。基金將持續依據投資組合中重點持股對於 2021 年的業績與展望作出微調，目前布局的產業以原物料等傳產比重較高，未來將會搭配第四季展望優於預期的半導體權值股。

資料來源：合庫投信

規模/績效/投資組合/走勢圖等資料截止日為：2021/8/31

## 合作合庫證券投資信託股份有限公司獨立經營管理

 地址：台北市南京東路二段 85 號 13 樓服務專線：(02) 2181-5999 公司網址：<http://www.tcb-am.com.tw>

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本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。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金投資風險請詳閱本基金公開說明書。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。最大可能損失：基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資風險可能影響基金淨值之表現，任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌，故基金投資人不一定能取回全部或任一部分之投資金額。有關本基金應負擔費用已揭露於本基金公開說明書，投資人可至本公司索取或至下列網址查閱：本公司([www.tcb-am.com.tw](http://www.tcb-am.com.tw))或公開資訊觀測站(<http://newmops.twse.com.tw>)。