

基金特色

- 聚焦高成長及高科技之產量群、涵括具題材性之電子族群、及產業漸臻完整之生技族群。
- 發掘因創新引發技術層面應用提昇、市場占有率增加、產業競爭力強化之投資標的。

經理人評論

目前市場關注的變數：1)FED是否11月開始啟動縮減購債，以及鮑爾是否續任主席；2)大立光/台積電/美股企業的第三季財報與第四季展望；3)中國限電措施是否擴大，以及對供應鏈的衝擊是否能獲得控制。

展望10月台股，預期股市不確定性可望較9月降低，10月台股可望築底，醞釀年底的作夢行情，主因：1)9月已有諸多利空因素測試股市下檔支撐，包括FED暗示11月縮減購債，中國恆大的違約風險，中國缺電/限電危機，以及美國10年債殖利率的快速彈升，預期10月總體面不確定因素將較9月緩和，2)第三季台股企業獲利依舊亮眼，3)中國限電將提前引發供應鏈調整，也限縮供給面增加的可能性，有助緩解市場對科技產品Overbooking或過度消費的擔憂，4)外資持有台股期末平倉空單持續降低，且在台股轉買超，因此對10月台股預期將較9月正面。看好：1)半導體供應鏈(IC設計/先進封裝/新製程受惠)；2)有新產品/新規格題材之個股，例如AR眼鏡，mini LED，Type C等；3)伺服器與電動車供應鏈；4)據進入障礙之關鍵零組件且3Q21有財報保護之個股；5)高股息殖利率兼具成長性之次族群。

基金小檔案

經理人	沈建宏
成立時間	2000/3/7 (A類別) 2020/10/12 (I類別)
基金規模	台幣9.68億
經理費	A類別：1.6%/年 I類別：0.8%/年
保管費	0.15%/年
保管銀行	陽信商業銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
贖回付款日	T+3

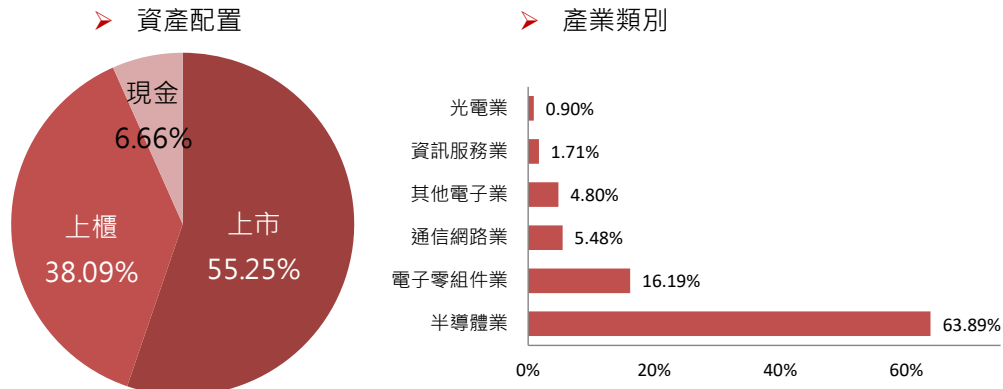
基金累積報酬率

報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率%(A類別)	-1.67	7.20	46.08	65.82	100.99	24.97	470.60
年化標準差(12個月)	19.53		Beta值(12個月)		0.63		
			SHARPE(12個月)		0.57		

前十大持股

股票名稱	產業類別	持股比重
台積電	半導體業	7.19%
世芯-KY	半導體業	6.23%
南電	電子零組件業	5.39%
譜瑞-KY	半導體業	3.76%
宣德	電子零組件業	3.75%
弘塑	其他電子業	3.45%
智原	半導體業	3.27%
鈺太	半導體業	3.11%
創意	半導體業	3.11%
敦泰	半導體業	3.04%

投資組合



以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2021/9/30。經理人評論所提之基金配置為月初規劃，未來實際投資將視當時投資環境調整。經理人評論提及公司或標的僅為市場狀況或標的指數說明舉例，無特定推薦之意圖。指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。

(1)本公司依基金類型、投資區域、或主要投資標的/產業，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟基金風險報酬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的風險，並斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間長短後辦理投資。基金主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本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，不負責本基金的盈虧，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的績效，基金投資風險應詳閱基金公開說明書。

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