

基金特色

- 平衡配置於高股息股票及債券，有效降低投資組合整體波動風險。
- 重視投資標之配息力及高成長性，掌握穩健股息收益來源。
- 同時享有股價增長爆發力，以及參與股息分配及債息收益之優勢。

基金小檔案

經理人	劉宇衡
成立時間	2005/6/10 (A類別) 2021/5/11 (B/NA/NB類別)
基金規模	台幣4.76億
經理費	1.2%/年
保管費	0.12%/年
保管銀行	臺灣中小企業銀行
收益分配	A、NA：收益不分配，併入基金資產 B、NB：收益分配(月配息)
贖回付款日	T+3

經理人評論

以財報角度來看，第三季財報可望保持穩健成長，半導體、Server等產業持續榮景，故目前對美股及台股之回檔以技術面視之，預期台股可望如同前兩次在半年線及年線間尋求支撐。

在基本面方面，半導體的成長循環仍在持續，雖然市場對於2H21達到頂點的憂慮開始見諸在近期外資報告中，市場對於高速運算、汽車電子仍抱持樂觀看法，在產能瓶頸上，Foundry的瓶頸在2022-2023才可舒緩，外資也持續認為Foundry、載板、矽晶圓等次產業在2022持續為供不應求狀態，故客戶必須加強追單保產能。

本基金適用殖利率已進入2020年度配息宣告適用，操作上仍以長期配息穩定為主要核心持股方向，並期望佈局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，另在契約下佈局部份非高股息標的，目前以半導體/美國經濟回升/汽車電子等為持股主軸。

基金累積報酬率

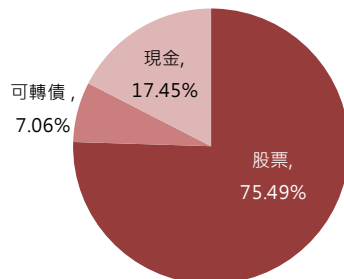
報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率(%)	-6.65	-1.55	17.84	33.51	53.17	5.30	343.63
年化標準差(12個月)			Beta值(12個月)			SHARPE(12個月)	
16.37			1.12			0.28	

前十大持股

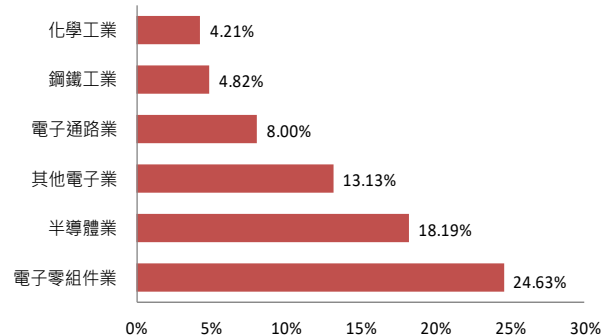
股票名稱	產業類別	持股比重
盛群	半導體業	7.15%
中美晶	半導體業	6.86%
崇越	電子通路業	6.29%
博智	電子零組件業	6.27%
聯茂	電子零組件業	5.48%
欣興	電子零組件業	5.27%
凡甲	電子零組件業	5.21%
大成鋼	鋼鐵工業	4.82%
閎康	其他電子業	4.57%
環球晶	半導體業	4.18%

投資組合

資產配置



產業類別



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的最低投資收益；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之績效，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