

新光臺灣高股息基金

SHIN KONG TAIWAN HIGH DIVIDEND FUND

基本資料

成立日期	111年6月24日
基金種類	國內投資股票型
計價幣別	新臺幣
經理費	20億(含)以下：1.50%、20億~30億(含)：1.20%、超過30億：0.85%
保管費	0.15%
保管銀行	臺灣中小企業銀行
風險收益等級	RR4
基金規模	新台幣2.54億元 新光臺灣高股息基金專戶
申購帳號	自然人：A類型(不配息)95852+申購人ID後九碼數字 B類型(配息)95853+申購人ID後九碼數字 法人：A類型(不配息)95852+0+統編 B類型(配息)95853+0+統編

基金目標與策略

展望8月盤勢，就大環境而言，因為全球對等關稅結果將確定，而對台灣影響較大的半導體關稅及相關衍生終端產品的細節也將陸續公佈，台股利空將出盡。而8月中前個股的2Q25財報將陸續公佈，由於AI相關個股的營收動能及對未來的展望都有想像空間，加上AI個股的7月營收持續向上，因此，行情有機會持續到8月中，但個股的表現將呈現兩極化，營收沒有成長性的且獲利不如預期的，股價將持續修正，AI、半導體仍是主流，而進入8月中下旬後台股的震盪會加大，而8/27有重頭大戲Nvidia的財報，對AI供應鏈將持續有保護而激勵的作用，整體8月的行情仍不悲觀。個股佈局上，AI、半導體仍是重點，也可留意財報優於預期的個股，將是佈局重點。

績效表現(%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	成立以來
A累積-新台幣	5.83	1.18	1.89	4.54	16.91	43.76	45.20
B配息-新台幣	5.78	1.12	1.91	4.43	16.84	43.72	45.16

資料來源：Lipper，截至114年07月31日

註：過去績效不保證未來報酬

前十大持股

標的名稱	標的種類	投資比例(%)
聯發科	國內上市	5.42%
鴻海	國內上市	5.13%
華碩	國內上市	4.96%
新普	國內上櫃	4.85%
致伸	國內上市	4.02%
群光	國內上市	3.98%
寶雅	國內上櫃	3.87%
聯詠	國內上市	3.75%
宏全	國內上市	3.64%
崇越	國內上市	3.64%

資料來源：新光投信，截至114年07月31日

淨值走勢



資料來源：新光投信，截至114年07月31日

產業分佈(%)

半導體業	16.57%
電腦及週邊設備業	15.33%
電子零組件業	12.40%
其他電子業	6.07%
鋼鐵工業	4.81%
汽車工業	3.91%
居家生活	3.87%
其他業	3.64%
電子通路業	3.64%
資訊服務業	3.14%
生技醫療業	2.81%
食品工業	2.81%
光電業	2.80%
觀光餐旅	2.71%
金融保險業	2.10%

資料來源：新光投信，截至114年07月31日

注意：1.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，基金經理以往之經理績效不保證本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。2.本公開說明書所載之金融商品或服務並無受存款保險、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。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。3.本基金之投資風險包括但不限於下列內容，投資人交易前應詳閱本基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。4.有關基金及投資人應負擔之費用已揭露於本基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。5.為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，並稀釋基金之權利，故本基金不歡迎受益人進行短線交易。若受益人進行短線交易，經理公司將另洽收買回費用，買回費用併入本基金資產。6.基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。本基金最近12個月內配息組成相關資料(將)揭露於新光投資網站。7.投資人爭議處理及申訴管道：投資人應先向經理公司或銷售機構提出申訴，若三十日內未獲回覆或不接受申訴處理結果，投資人得在六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。地址：台北市中正區忠孝西路一段4號17樓(崇聖大樓)電話：0800-789-885；02-2316-1288、傳真：02-2316-1299 8.本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明書上簽署者依法負責。9.依據洗錢防制法規定，金融機構受理開戶或交易應落實確認客戶身分，是遏制不法金流的第一道防線，民眾的配合可防杜非法洗錢，更可保障自身財產安全。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1~RR5五級，數字越大，代表風險越高。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風險。111年金管投信新字第002號【新光投信獨立經營管理】