

基金特色

● 聚焦 AI 相關產業投資機會

瞄準 AI 智能趨勢相關產業商機，主要布局於 4 大趨勢主題-機器人科技、數位經濟、元宇宙、新興科技等。透過布局股票追求長期資本利得成長動能，輔以配置固定收益資產以降低波動。

基本資料

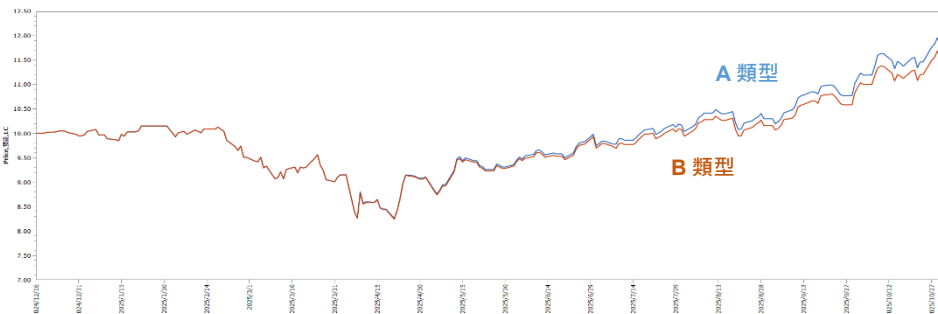
成立日	2024/12/16
基金規模	新台幣 3.08 億元
保管銀行	陽信商業銀行
基金類型	多重資產型
經理費	1.7%
保管費	0.26%
風險等級	RR3

基金代碼



資料截止日：2025/10/31
資料來源：合庫投信、Lipper

基金自成立以來淨值走勢(新臺幣級別)



基金投資組合(%)

美國	67.73
台灣	20.60
加拿大	2.75
瑞典	1.31
現金	7.61

基金績效(%)

	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	今年以來	成立以來
新台幣-累積型	17.90	32.05	--	--	--	20.50	19.90
新台幣-配息型	17.89	32.14	--	--	--	20.53	19.93
新台幣-NB 型	17.89	32.14	--	--	--	20.53	19.93
美元-累積型	17.34	39.02	--	--	--	29.58	27.90
美元-配息型	17.48	39.42	--	--	--	30.04	28.35
美元-NB 型	17.44	39.01	--	--	--	29.51	27.83
人民幣-累積型	16.06	36.31	--	--	--	25.88	25.00
人民幣-配息型	16.05	36.27	--	--	--	25.92	25.04

資訊技術	57.04
通訊服務	7.47
非核心消費	2.28
工業	1.46
基金(含ETF)	24.14
現金	7.61

前十大標的

名稱	比重%	名稱	比重%
VANECK DIGITAL TRANSFORMATIO	4.83	NETFLIX INC	3.35
川湖	4.01	ARISTA NETWORKS INC	3.15
ADVANCED MICRO DEVICES	3.84	NVIDIA CORP	3.03
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	3.75	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3.00
台積電	3.41	BROADCOM INC	2.95

經理人評論

10 月份總經面受三大事件主導-美國政府關門、聯準會決策及大型科技股財報。展望未來，市場焦點轉向宏觀不確定性，包含聯準會的鷹派立場、政府關門僵局的化解及美中元首會晤成果。企業端，科技股的 AI 資本支出競賽成為新敘事，投資者已從 AI 題材炒作轉向嚴格審視高額投入能否轉化為實質利潤。本基金為 AI 主題基金，依據市況機動調整。