

## 基金經理



鄭宗豪

- 於2008年加入本公司
- 於2001年進入投資界，曾任職於雷曼兄弟公司、群益投信
- 美國維吉尼亞大學達頓工商管理碩士
- 自2021年2月17日起管理本基金

基金型態：	國內股票型基金
累積型新台幣	1995年8月9日
TISA類型新台幣	2025年10月22日
保管銀行：	中國信託商業銀行
經理費：	
累積型新台幣	1.60%
TISA類型新台幣	0.60%
保管費：	0.14%
最低申購金額：	請詳見基金公開說明書
收益分配：	無

## 基金淨值

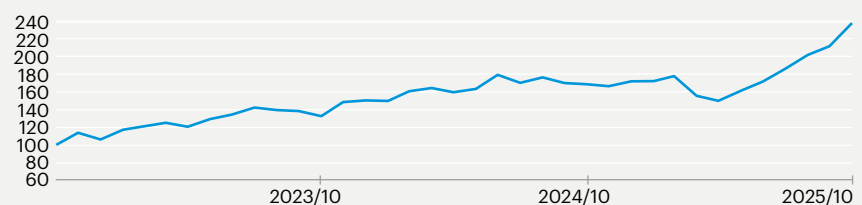
累積型新台幣	NT\$84.61
TISA類型新台幣	NT\$10.00
近12個月高點：	
累積型新台幣	NT\$84.61 (2025.10.31)
TISA類型新台幣	NT\$10.00 (2025.10.22)
近12個月低點：	
累積型新台幣	NT\$44.08 (2025.04.09)
TISA類型新台幣	NT\$10.00 (2025.10.22)
基金規模：	NT\$2,918(百萬元)

## 截至2025年10月31日

### 基金投資標的

中華民國境內之上市股票、上市之證券投資信託基金受益憑證、上櫃股票、公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、以原股東身分認購已上市、上櫃之現金增資股票、已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市、上櫃之承銷股票。

### 指數化績效走勢圖(2022/11/01-2025/10/31)



### 基金績效

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	10年	年初以來	成立以來
累積型新台幣	28.00	59.16	41.35	80.17	139.28	138.20	177.59	38.59	1,208.58
TISA類型新台幣	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年度績效									
累積型新台幣		2024年	2023年	2022年	2021年	2020年			
累積型新台幣		14.48	42.10	-25.93	22.75	14.00			
TISA類型新台幣		-	-	-	-	-			

基金績效來源: Morningstar，截至2025年10月31日，原幣計算，單位%。

### 前五大持股

股票名稱	產業別	比重(%)
台灣積體電路製造	半導體業	9.46
川湖科技	電子零組件業	8.52
南亞科技	半導體業	5.72
台光電子材料	電子零組件業	4.61
健策精密工業	電子零組件業	3.98

### 國家分佈

台灣	比重(%)
台灣	100.00

\*國家別係指country of risk

^現金部位包含在台灣內

產業分佈	比重(%)		比重(%)
電子零組件業	31.33	通信網路業	5.39
半導體業	27.98	光電業	5.17
電腦及週邊設備業	8.76	居家生活	1.39
其他電子業	8.58	觀光餐旅	0.85
電機機械	6.55	其他	1.41

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證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。

有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取非投資等級，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。