

2026年04月30日

台新高股息平衡基金-NA (後收/累積)(本基金並無保證收益及配息)

基本資料

成立日期	2021-05-11
基金種類	國內投資平衡型
計價幣別	新臺幣
經理人	劉宇衡
經理費	1.2%
保管費	0.12%
保管銀行	臺灣中小企業銀行
風險等級	RR4
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
彭博代碼	TAIHDNA TT
贖回付款日	T+3日
基金規模	台幣12.59億元

基金特色

1. 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。
2. 重視投資標的之配息力及高成長性，掌握穩健股息收益來源。
3. 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。

累積報酬(%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
新臺幣	21.79	29.82	50.07	50.65	118.59	-	32.59	167.04

年度績效(%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
新臺幣	-	-	-	-	-	-	-16.18	47.57	29.16	-3.86

資產配置

資產類別	比重(%)
股票	83.31
現金	9.95
可轉債	6.74
債券	0.00

股票產業

股票產業	比重(%)
半導體業	25.15
電子零組件業	20.17
電子通路業	10.63
電腦及週邊設備業	7.28
文化創意業	5.35
其他電子業	4.59

前十大標的

股票名稱	產業類別	比重(%)
崇越	電子通路業	6.42
聯發科	半導體業	5.81
鈦象	文化創意業	5.35
台達電	電子零組件業	4.82
智邦	通信網路業	4.53
樺漢	電腦及週邊設備業	4.35
文晔	電子通路業	4.21
台星科	半導體業	4.00
京鼎	半導體業	3.44
漢唐	其他電子業	3.02

台新證券投資信託股份有限公司

台北總公司
地址：104 台北市中山區南京東路二段167號11樓
電話：(02)2501-3838
傳真：(02)2518-0202

網址：www.TSIT.com.tw


台中分公司
地址：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

客服專線：0800-021-666

【台新投信 獨立經營管理】

高雄分公司
地址：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

智慧好夥伴

 台新投信

2026年04月30日

台新高股息平衡基金-NA (後收/累積)(本基金並無保證收益及配息)

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2026-04-30

本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他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(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，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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

台新證券投資信託股份有限公司

台北總公司
地址：104 台北市中山區南京東路二段167號11樓
電話：(02)2501-3838
傳真：(02)2518-0202

網址：www.TSIT.com.tw

台中分公司
地址：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

客服專線：0800-021-666

【台新投信 獨立經營管理】

高雄分公司
地址：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

智慧好夥伴

 台新投信