

## 基金特色

## ● 聚焦台股高科技，掌握趨勢商機

透過產業產值、成長力道，前瞻研發與技術等面向，挑選具投資價值與成長潛力之科技股標的。

## 基本資料

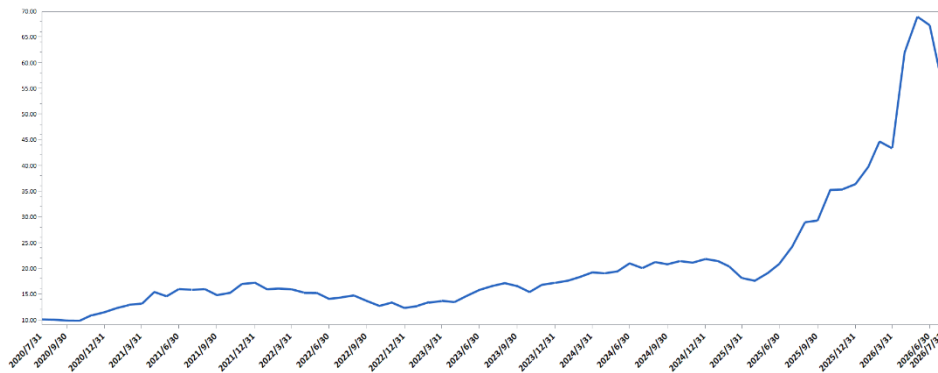
|      |            |
|------|------------|
| 成立日  | 2020/7/31  |
| 基金規模 | 新台幣 9.94 億 |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行     |
| 基金類型 | 國內股票型      |
| 經理費  | 1.6%       |
| 保管費  | 0.15%      |
| 風險等級 | RR4        |

## 基金代碼



資料截止日：2026/7/31  
資料來源：合庫投信、Lipper

## 基金自成立以來淨值走勢



## 產業配置 (%)

|          |       |
|----------|-------|
| 半導體業     | 32.79 |
| 電子零組件業   | 31.02 |
| 金融保險     | 6.85  |
| 電腦及週邊設備業 | 4.67  |
| 光電業      | 2.03  |
| 塑膠工業     | 1.52  |
| 電機機械     | 1.29  |
| 其他電子業    | 1.06  |
| 生技醫療     | 0.17  |
| 現金       | 16.37 |

## 基金績效(%)

|     | 3 個月   | 6 個月  | 1 年    | 2 年    | 3 年    | 今年以來  | 成立以來   |
|-----|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 報酬率 | -10.45 | 40.04 | 129.29 | 176.86 | 235.41 | 52.88 | 455.10 |

## 前十大持股

| 公司    | 比重%  |
|-------|------|
| 元大金   | 6.85 |
| 日月光投控 | 6.70 |
| 台光電   | 6.68 |
| 旺矽    | 6.37 |
| 南亞科   | 5.44 |
| 南電    | 5.09 |
| 台積電   | 4.88 |
| 台耀    | 4.69 |
| 奇鋐    | 4.67 |
| 臻鼎-KY | 4.16 |

## 經理人評論

隨著 7 月股市大跌，大多數股票幾乎已經回吐 4 月以後的漲幅。市場最擔心的疑慮就是各大 CSP 資本支出趨緩，但不論是 Google 與 Meta，不僅資本支出沒趨緩，還呈現再度調升的現象，顯示 AI 仍處於建置期間，基本面未見轉弱疑慮。未來布局方式仍以基本面選股，並聚焦財務體質健全及營運展望正向的標的。