

# 新光店頭基金

Shin Kong OTC Market Fund

## 基本資料

|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 成立日期   | 87年10月28日                                                   |
| 基金種類   | 股票型                                                         |
| 計價幣別   | 新台幣                                                         |
| 經理費    | 1.6%                                                        |
| 保管費    | 0.15%                                                       |
| 保管銀行   | 永豐國際商業銀行股份有限公司                                              |
| 風險收益等級 | RR5                                                         |
| 基金規模   | 新台幣4.47億元                                                   |
| 申購帳號   | 新光店頭基金專戶<br>台新建北分行<br>自然人：95161+申購人ID後九碼<br>法人：95161+0+統一編號 |

## 基金目標與策略

3月FOMC顯示Fed對經濟軟著陸（甚至不著陸）更具有信心：會後聲明稿中，Fed對經濟成長的評估維持在「穩健」的成長速度，也就是說Fed認為經濟成長率超過長期平均。也因為如此，經濟預測摘要上修經濟成長率預測：2024、2025、2026年經濟成長率預測分別為2.1%（前次1.4%）、2.0%（前次1.8%）、2.0%（前次1.9%），未來連續三年經濟成長率超過潛在經濟成長率預測1.8%。

自FOMC會議上調對未來三年GDP預期，釋出可能經濟不著陸的展望+高股息風潮歸於冷靜後，市場主流回歸基本面強勢的AI和先進製程概念股。店頭基金持股將維持90-95%，並著重布局2H24業績將因CoWoS產能開出而顯著提升的標的。

## 績效表現(%)

| 三個月   | 六個月   | 今年以來  | 一年    | 二年    | 三年    | 成立以來   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 17.18 | 23.59 | 17.18 | 29.89 | 23.10 | 57.42 | 575.80 |

資料來源：Lipper，截至113年03月29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(%) |
|------|------|---------|
| 雙鴻   | 國內上櫃 | 9.37%   |
| 台耀   | 國內上櫃 | 8.77%   |
| 緯穎   | 國內上市 | 5.08%   |
| 鴻海   | 國內上市 | 4.43%   |
| 旺矽   | 國內上櫃 | 4.19%   |
| 新普   | 國內上櫃 | 3.61%   |
| 美時   | 國內上市 | 3.47%   |
| 信紘科  | 國內上櫃 | 3.39%   |
| 川湖   | 國內上市 | 3.35%   |
| 鈺太   | 國內上櫃 | 3.28%   |

資料來源：新光投信，截至113年03月29日

## 淨值走勢



資料來源：新光投信，截至113年03月29日，近五年以來基金淨值走勢

## 歷年表現(%)

| 2023  | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  | 2016 | 2015 | 2014 | 2013  |
|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|-------|
| 32.12 | -27.98 | 70.40 | 39.05 | 22.45 | -16.51 | 18.13 | 2.57 | 1.98 | 5.69 | 26.30 |

資料來源：Lipper，截至113年03月29日 註：過去績效不保證未來報酬

## 產業分佈(%)

|          |        |
|----------|--------|
| 其他電子業    | 23.05% |
| 電子零組件業   | 21.47% |
| 半導體業     | 15.03% |
| 通信網路業    | 6.80%  |
| 光電業      | 5.42%  |
| 生技醫療業    | 4.63%  |
| 電腦及週邊設備業 | 3.61%  |
| 電機機械     | 3.11%  |
| 資訊服務業    | 2.05%  |
| 其他       | 0.97%  |

資料來源：新光投信，截至113年03月29日

注意：1. 各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。2. 基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，但法令有修正者，依修正後之法令規定；另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。3. 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。4. 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向新光投信及基金銷售機構索取，或至新光投信理財網及基金資訊觀測站中查詢。5. 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。111年金管投信新字第002號【新光投信獨立經營管理】。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。