

新光創新科技基金

Shin Kong Innovative Technology Fund

基本資料

成立日期	87年3月4日
基金種類	股票型
計價幣別	新台幣
經理費	1.6%
保管費	0.14%
保管銀行	台新國際商業銀行
風險收益等級	RR5
基金規模	新台幣21.68億元
申購帳號	新光創新科技基金專戶 台新建北分行 自然人：95159+申購人ID後九碼 法人：95159+0+統一編號

基金目標與策略

美國聯準會主席鮑爾3/29日表示，美國經濟衰退的可能性不高，沒有理由認為經濟已經瀕臨衰退，且央行官員有機會在不損害經濟的情況下緩解通膨壓力。鮑爾更說只考慮通膨已不再適宜，Fed現在正在評估通膨和就業風險，如果發現勞動力市場意外疲軟，可能會採取因應政策，但是美國3月非農就業人數新增30.3萬優於市場預測，為2023年5月來最大增幅；失業率自2月3.9%降至3.8%；顯見美國就業良好，預期FED不急於降息。

四月初公佈三月營收，因今年景氣僅小幅復甦，大部份的產業業績成長有限，但從已公佈的業績中，AI相關的銅箔基板率先出現大幅成長，其次可能是ODM廠商業績回升。在NV發表B100新晶片，AI晶片效能提升外，其耗能亦大幅提升，解熱成為附加價值較大的元件之一，其次是銅箔基板。本基金看好AI產業，並投資在附加價值成長較多的公司。

今年台股在台積電的帶領下，指數突破的二萬點，市場預期股市可能隨時拉回，但在高股息基金進場和AI產業的帶動下，指數有可能看回不回，基金將維持高持股，除操作AI相關產業，亦投資一些生技股，預防股市漲多拉回。

績效表現(%)

三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	成立以來
14.97	27.34	14.97	36.69	23.05	72.38	309.40

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	6.82%
台積電	國內上市	6.29%
中砂	國內上市	5.64%
采鈺	國內上市	5.33%
緯穎	國內上市	5.03%
森威能源	國內上市	4.80%
鴻海	國內上市	4.66%
力致	國內上櫃	4.60%
川湖	國內上市	4.21%
力旺	國內上櫃	3.90%

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
44.35	-32.36	87.80	28.10	22.06	-17.42	5.10	0.99	7.11	16.56	14.88

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(%)

電子零組件業	23.78%
其他電子業	11.48%
半導體業	10.09%
電機機械	9.45%
電腦及週邊設備業	9.23%
生技醫療業	7.70%
其他	4.80%
光電業	2.25%
電子通路業	1.01%

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網站中查詢。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。