

新光店頭基金

Shin Kong OTC Market Fund

基本資料

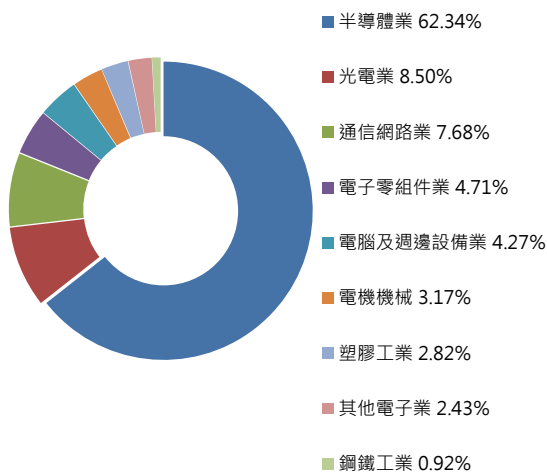
成立日期	87年10月28日		
基金種類	股票型		
計價幣別	新台幣		
經理費	1.6%	保管費	0.15%
保管銀行	永豐國際商業銀行股份有限公司		
風險收益等級	RR5		
基金規模	新台幣304百萬元		
申購帳號	新光店頭基金專戶		
	台新建北分行		
	自然人：95161+申購人ID後九碼		
	法人：95161+0+統一編號		

前十大持股

標的名稱	標的種類	持股比例%
力旺	國內上櫃	6.75%
世界	國內上櫃	5.89%
宏捷	國內上櫃	5.80%
昇佳電子	國內上櫃	5.53%
璟德	國內上櫃	5.09%
譜瑞-KY	國內上櫃	4.77%
友達	國內上市	4.74%
新普	國內上櫃	4.27%
聯訊	國內上櫃	4.23%
穩懋	國內上櫃	4.08%

資料來源：新光投信·新台幣計價，截至2021/01/29。

產業分佈(%) 截至2021/01/29



基金目標與策略

美國新總統拜登上台，除 1.9 兆美元財政補助外，嚴格防疫措施且加速疫苗施打，盼美國生活恢復正常，加快經濟復甦速度。台灣受惠防疫有成、美中貿易摩擦和台灣產業供應鏈完整，在宅經濟、景氣復甦帶動下，台灣訂單滿滿，且受益海外補庫存，台灣外銷訂單、出口額屢創新高，去年 GDP 更超過中國達 2.98%，今年經濟將持續成長。

在資金面，台灣央行維持利率不變，市場資金動能持續寬鬆。在產業方面，不管傳產和電子今年初大都釋出樂觀訊息，其中以半導體、NB、5G 和工具機展望最樂觀。在經濟復甦、防疫宅經濟，電子產品需求增加，上半年半導體、面板可望供不應求，是本月投資的重心，另外年後塑化、綠能產業可望加溫，將伺機佈局投資。

績效表現 (%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	成立至今
新光店頭	20.81	17.05	-0.59	45.34	61.90	36.42	253.60

來源：Lipper，截至2021/01/29。

註：過去績效不保證未來報酬。

淨值走勢



資料來源：Lipper，截至2021/01/29

歷年表現 (%)

年份	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
表現 (%)	39.05	22.45	-16.51	18.13	2.57	1.98	5.69	26.30	8.36	-27.65

資料來源：Lipper

註：過去績效不保證未來報酬。

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，是遏制不法金融的第一道防線，民眾的配合可防杜非法洗錢，更可保障自身財產安全。98年管投信新字第029號 新光證券投資信託股份有限公司。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。