

## 群益店頭市場基金

Capital OTC Fund

### 01.基金特色

1. 主要投資於國內績優上櫃公司股票，上櫃市場股票股本小，且其股價較靈活，具有高成长性、高爆發力、高波動風險的特性。
2. 不過店頭市場高風險、高報酬，為一「專家市場」，故本基金秉持群益投信運用由下而上的選股方式，直接精挑個股，鎖定業績高成長的潛力族群。

### 02.基金小檔案

基金成立日	1997/2/13	基金經理人	吳胤良
基金型態	股票型	風險等級	RR5
經理費	1.6% / 年	保管費	0.15% / 年
保管銀行	台灣企銀	基金規模	44.38億新台幣
基金淨值	151.41元新台幣		
彭博代碼	CAPOTCI TT		

### 03.基金得獎紀錄

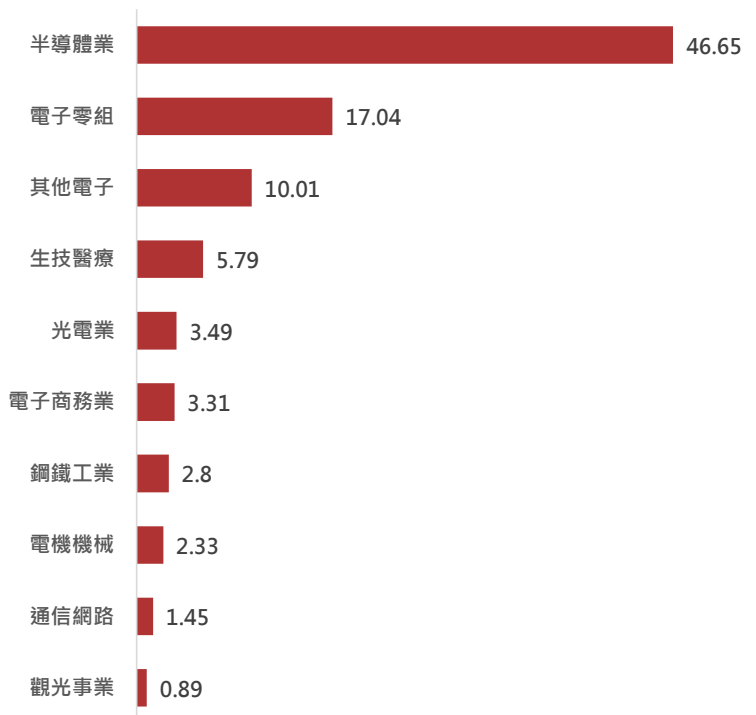
- 2018、19年第21、22屆傑出基金金鑽獎【三年期上櫃型股基金獎】
- 2017年指標雜誌基金獎【台灣中小型股基金獎】及第二十屆傑出基金金鑽獎【三年期上櫃型股基金獎】、【五年期上櫃型股基金獎】、【十年期上櫃型股基金獎】
- 2016年第十九屆傑出基金金鑽獎【三年期上櫃型股基金獎】、【五年期上櫃型股基金獎】、【十年期上櫃型股基金獎】
- 2015年第十八屆傑出基金金鑽獎【三年期上櫃型股基金獎】、【五年期上櫃型股基金獎】、【十年期上櫃型股基金獎】
- 2014年第十七屆傑出基金金鑽獎【三年期上櫃型股基金獎】、【五年期上櫃型股基金獎】、【十年期上櫃型股基金獎】
- 2012年第十五屆傑出基金金鑽獎【三年期上櫃型股基金獎】
- 2011年第十四屆傑出基金金鑽獎【一年期上櫃型股基金獎】、【三年期上櫃型股基金獎】、【五年期上櫃型股基金獎】
- 2010年第十三屆傑出基金金鑽獎【三年期上櫃型股基金獎】
- 2001年渣打全球基金獎(渣打銀行/渣打投顧/Lipper合辦)【一年台斯達克股票型基金獎】、【三年台斯達克股票型基金獎】
- 2001年工商時報標準普爾基金評鑑基金經理獎【最佳三年店頭股基金獎】
- 2002、2003、2005年標準普爾台灣基金獎
- 1999年 - 2003、2008年台北金融研究發展基金會傑出基金金鑽獎

### 04.投資策略

隨著11月FOMC會議正式釋出將於11月下旬開始減少每個月購債150億美金，對通膨的看法維持暫時性，但因為疫情造成的供應鏈混亂使得延續時間有所延長，對升息仍保持耐心。由於之前市場已充分理解即將進行縮表的動作，市場仍持續反應目前經濟面、企業財報面好轉的方向，國際股市也呈現創新高的趨勢。台股加權受到權值短期股價相對弱勢影響，指數表現不如櫃買，但近期市場資金已有開始回籠股價低基期的報價類股，且先前因為中國限電對供應鏈需求的疑慮風險也開始降低，後續市場信心有望逐季回穩。且台灣產業在本波科技創新領先地位仍穩固，預期隨市場信心回復，指數將可持續呈現偏多往上的趨勢。在類股佈局方面，店頭基金電子持股重心將在矽智財、伺服器、高速傳輸、電子紙等族群。非電部分，重心將以再生能源、生技等區塊為主。

### 05.投資組合(%)

持股產業前十大



1. 年化標準差為衡量報酬率波動程度，數值愈低，代表報酬穩健，波動程度較低，本資料取較長評估期間，即12個月
2. 資料來源：Morningstar、群益投信
3. 資料整理：群益投信 數據資料：截至2021/10/31止

## 群益店頭市場基金

Capital OTC Fund

### 06.前十大標的(%)

排序	名稱	簡介	比例
1	力旺	非揮發性記憶體矽智財廠	8.29
2	世芯-KY	IC設計服務廠	6.01
3	晶宏	LCD驅動IC廠	5.35
4	信驊	台灣伺服器晶片研發商	4.99
5	德微	國內第一家代理銷售蕭特基晶圓的業者	4.27
6	健策	導線架/均熱片大廠	4.16
7	祥碩	由華碩轉投資的高速傳輸介面IC公司	4.03
8	欣興	世界排名前五大的台灣電子零組件商	3.42
9	91APP*-KY	台灣知名虛實融合(OMO)新零售服務商。	3.31
10	弘塑	台灣半導體濕製程設備供應商	2.94
小計			46.77

### 07.基金績效(%)

	一季	半年	一年	二年	三年	五年	成立以來	標準差(12月)
新台幣	9.66	9.06	30.21	54.81	49.28	109.31	1692.36	17.74

本單元資料僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。本公司所作任何投資意見與市場分析資料，係依據資料製作當時情況進行分析判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處，或因市場環境變化而變更，投資標的價格與收益亦將隨時變動，恕不保證其完整性。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，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。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。若基金有配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。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。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。本公司已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數之授權。群益台股指數基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、許可、銷售或推廣；且證交所不就使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。臺灣證券交易所發行量加權股價指數係由證交所所編製及計算；惟證交所不就臺灣證券交易所發行量加權股價指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，可配息基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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，本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於本公司官網供查詢。