

# 群益長安基金

Capital Large Cap Growth Fund

### 01.基金特色

- 1. 群益長安基金的核心持股為各產業的績優龍頭股·舉凡電子、傳產與金融類股均為可以投資的標的·主要目的在於追求中長期穩健的報酬。
- 2. 群益長安基金的選股方向基本上已兼具攻守並備的優勢·投資比重則以產業景氣的循環以及個股競爭力的優劣為依歸·並以價值投資為導向。

## 02.基金小檔案

基金成立日	1998/2/19	基金經理人	陳朝政			
基金型態	股票型	風險等級	RR4			
經理費	1.6% / 年	保管費	0.15% / 年			
保管銀行	台灣銀行	基金規模	21.21億新台幣			
基金淨值	83.58元新台幣					

彭博代碼 CSMSTDI TT

# 03.基金得獎紀錄

2002年第五屆傑出基金金鑽獎【三年期一般類型基金獎】

## 04.經理人評論

#### 一、市場展望

展望後市‧隨著美國對等關稅政策初步落定‧市場先前對全球 貿易與資本流動的疑慮逐漸緩解‧美國 9 月有望啟動降息循環 ‧加上 AI 應用需求持續擴張‧推升算力需求‧我國半導體供 應鏈在 IT 與 AI 領域仍具競爭優勢‧可望延續成長動能。

#### 二、操作策略

將持續尋找獲利成長且具穩定配息能力的優質企業。電子類股布局聚焦半導體先進製程、半導體材料及通訊族群,並延伸至AI應用與生產力提升相關標的;非電子類則配置於生技、居家生活及運動休閒等具長期發展潛力的產業,採取價值成長導向,兼顧穩健與增值機會。

## 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2025/7/31止



# 群益長安基金

Capital Large Cap Growth Fund

## 06.前十大持股(%)

排序	名稱	簡介	比例
1	台光電	無鹵素層壓板及銅箔基板製造廠	7.71
2	奇鋐	為全球DT、NB散熱大廠	6.88
3	台積電	全球最大專業晶圓代工企業	6.29
4	智邦	台灣大型網絡設備製造商	5.26
5	金像電	為台灣PCB製造廠商	4.94
6	世芯-KY	IC設計服務廠	4.03
7	華城	重電設備大廠	3.24
8	京元電子	台灣IC測試大廠全球最大CIS感測器測試廠之一	3.13
9	藥華藥	以長效干擾素平台研發為主新藥開發公司	3.11
10	健策	導線架/均熱片大廠	2.99
		小計	47.58

## 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	31.54	8.35	18.50	22.26	75	124.62	735.80	23.28

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 檐相關風險之投資人。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。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報 酬等級分類標準」編製・該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差・以標準差區間予以分類等級為RR1~RR5・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,不宜作為投資唯一評估依據,投資人仍應充分 評估基金的投資風險。

www.capitalfund.com.tw