

群益中小型股基金

Capital Medium and Small Cap Fund

01.基金特色

1.群益中小型股基金看好台灣中小型企業靈活之特性，將投資標的集中在財務結構健全、經營績效優異，且實收資本額80億元以下之上市櫃公司。

2.由於中小型公司規模較小，成長與營運狀況不易掌握，故本基金採取由下而上的投資策略，長期追蹤財務結構健全、營運具爆發力的上市、上櫃公司，以發掘具有獲利潛力的股票。

02.基金小檔案

基金成立日	1996/2/12	基金經理人	楊遠瀚
基金型態	股票型	風險等級	RR5
經理費	1.5% / 年	保管費	0.15% / 年
保管銀行	玉山銀行	基金規模	合計30.25億新台幣
基金淨值	93.52元新台幣		
彭博代碼	CSMEDSM TT		

03.基金得獎紀錄

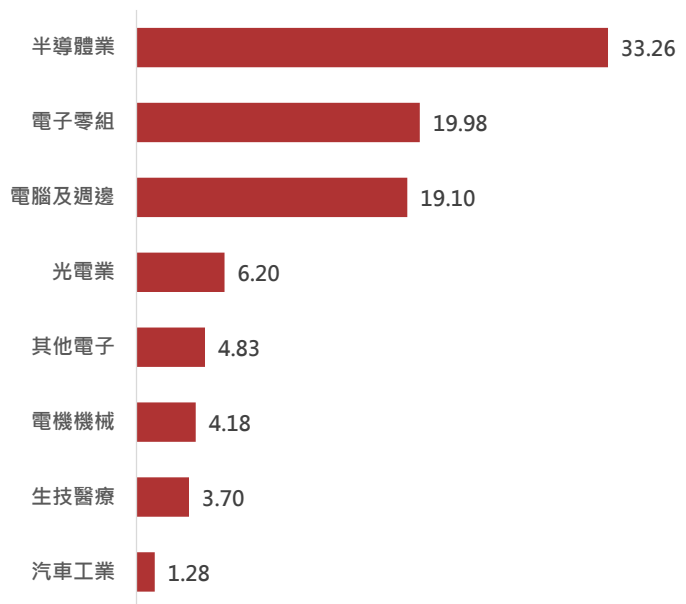
- 2011年理柏台灣基金獎【十年期台灣中小型公司股票型基金獎】
- 2009年第一屆理柏台灣基金獎【十年期台灣中小型公司股票型基金獎】
- 2009年第十二屆金鑽獎【十年期中小型股基金獎】
- 2008年第十一屆金鑽獎「十年期中小型股基金獎」
- 2000年第三屆傑出基金金鑽獎【一年期封閉式基金獎】

04.經理人評論

關注族群首選有題材、新產品/規格升級、需求回升、政策作多概念股，如AI、USB4/Wifi7、光通訊、光學、綠能、景氣循環、高殖利率；台積電先進製程需求優於預期及擴大先進封裝產能帶動矽智財、設備耗材需求，AI伺服器在Cowos產能開出後ODM出貨將明顯增加，新設計GB200可望躍升主流有利水冷散熱趨勢，傳統伺服器需求回溫且Intel/AMD新平台滲透率提高，AI PC在computex展可望推出更多新產品並推動換機潮，規格升級的USB4、PCIe5、Wifi7展望正向，光學今年潛望式鏡頭款數增加及高階手機需求增將有利台廠量價齊揚，傳產方面綠能有政策支持，電網建設與變壓器需求持續增加，高股息ETF百花齊放，殖利率仍是關注重點。

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2024/3/31止

群益中小型股基金

Capital Medium and Small Cap Fund

06.前十大標的(%)

排序	名稱	簡介	比例
1	台耀	台灣銅箔基板及黏合片生產製造商	8.07
2	奇鋳	為全球DT、NB散熱大廠	6.32
3	祥碩	由華碩轉投資的高速傳輸介面IC公司	5.94
4	廣達	台灣軟硬體代工整合大廠	5.82
5	大立光	台灣製造、設計及銷售光學鏡頭及鏡片大廠	5.25
6	世芯-KY	IC設計服務廠	4.97
7	力旺	台灣非揮發性記憶體矽智財廠	4.36
8	緯穎	台灣伺服器供應商	4.13
9	台達電	全球最大交換式電源供應商廠商	3.38
10	聯發科	全球前三大IC設計企業	3.16
小計			51.40

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	9.61	13.15	12.87	0.30	24.54	107.22	2263.08	18.73

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信信用評等，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。