

群益馬拉松基金 Capital Marathon Fund

01. 基金特色

1. 群益馬拉松基金持股選股範圍廣、投資彈性大，未限定可投資個股的資本額或類別，可發揮最大的選股優勢及投資組合管理能力，掌握均衡佈局的機會。
2. 群益馬拉松基金選擇符合國際潮流及成長潛力的股票，以追求績效長期穩健成長，適合追求參與台股成長的穩健型投資人。

02. 基金小檔案

基金成立日	1996/8/20	基金經理人	王耀龍
基金型態	股票型	風險等級	RR4
經理費	1.6% / 年	保管費	0.14% / 年
保管銀行	華南銀行	基金規模	合計77.85億新台幣
基金淨值	149.47元新台幣		
彭博代碼	CSMARAT TT		

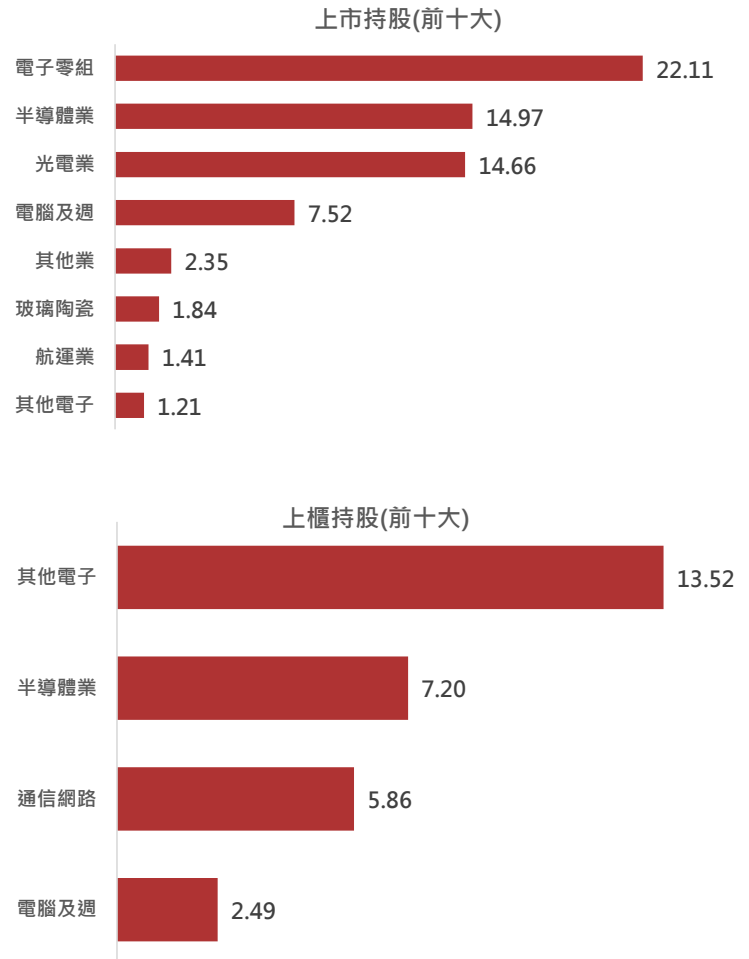
03. 基金得獎紀錄

- 2007年標準普爾基金評鑑基金經理獎【台灣股票基金十年期獎】
- 2004年第七屆傑出基金金鑽獎【最佳基金經理人獎】
- 2002年標準普爾基金評鑑基金經理獎【最佳五年台灣股票基金獎】
- 2002年第五屆傑出基金金鑽獎【五年期開放式一般類股型基金獎】
- 2001年標準普爾基金評鑑基金經理獎【最佳三年台灣股票基金獎】
- 2001年第四屆傑出基金金鑽獎【三年期開放式一般類股型基金獎】
- 2000年第三屆傑出基金金鑽獎【三年期開放式一般類股型基金獎】

04. 投資策略

國外的疫情已經趨緩，國內疫情也有效的控制，市場又開始恢復樂觀，在半導體領軍之下，台股仍有機會突破新高。美國將持續補助方案，將為市場注入新的利多，然近期十年期公債利率走高，市場已經擔心美元開始走強，加上國際疫情已經逐漸控制住，下半年聯準會是否會開始縮表，也將導致資金開始緊縮，若指數創高之際，預期獲利了結賣壓也會不小，心態上建議要居思危。投資建議，台積電大幅調升2021年資本支出，帶動相關台積電先進製程、先進封裝、ABF、HPC概念股大漲，目前仍為盤面上的主流。而春節期間油價上漲，塑化類股亦開始補漲行情。美國十年期殖利率走高，預期景氣開始回升，亦將推升景氣循環股走強，記憶體、被動元件、面板族群仍有機會表現。目前看好先進製程、先進封裝、ABF、電動車、面板、晶圓代工、記憶體、散熱等相關類股。

05. 投資組合(%)



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2021/1/31止

群益馬拉松基金

Capital Marathon Fund

06.前十大標的(%)

排序	名稱	簡介	比例
1	萬潤	自動化機器設備製造商	6.44
2	群創	液晶顯示面板製造商	5.87
3	璟德	高頻整合元件製造公司	5.86
4	友達	全球第四大液晶顯示面板製造商	5.68
5	佳世達	全球第一大液晶顯示器廠及DLP品牌	5.52
6	欣興	世界排名前五大的台灣電子零組件商	4.44
7	南電	台灣印刷電路板廠暨IC載板大廠	4.35
8	台積電	全球最大專業晶圓代工的台灣企業	3.80
9	健策	專業沖壓件製造商	3.77
10	聯發科	全球IC設計領導大廠	3.37
小計			49.10

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	15.92	1.08	14.75	38.50	21.66	76.99	1394.70	30.14

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驗信用評等，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。