

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，具有高成長性、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	合計44.31億新台幣
基金淨值	175.33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

聯準會3月點陣圖維持降息3碼，並於會後指出盡快作出縮表速度放緩是適當的。經濟預測方面，上修GDP成長預期，下修失業率，通膨上修但維持逐年緩降趨勢，顯示美國在強勁就業支撐消費下，有機會重現1995年起多年榮景的局面，也就是經濟穩定增長、通膨可控卻同時處於降息循環，美股呈現多年明顯上漲的多頭行情。台股以科技股領銜，走勢主要追隨美股，而台灣在本次AI產業鏈中佔到極佳的產業位置，出口產業在庫存調整結束後將進入到成長循環，並帶動整體經濟成長動能。而在資金面上從兩檔高股息ETF募集合計約2300億，顯見台灣民間資金充沛且積極尋求投資標的，故在資金面與產業面皆朝正面發展下，預估景氣行情可持續發酵。在類股佈局方面，店頭基金電子持股重心將在AI Server/PC、半導體設備耗材、汽車電子等族群。非電部分，重心將以生技、特化、文創等區塊為主。

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2024/3/31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	鈺太	台灣MEMS麥克風龍頭企業	6.02
2	台耀	台灣銅箔基板及黏合片生產製造商	5.65
3	鴻海	全球最大電子代工服務企業	5.42
4	鈞象	台灣電子遊戲公司	4.32
5	晶呈科技	台灣半導體及光電產業之精密化學品製造銷售商	4.27
6	鼎基	全球前三大TPU(熱塑性聚胺酯)薄膜產品供應商	4.17
7	廣達	台灣軟硬體代工整合大廠	4.16
8	家登	晶圓傳載方案廠	3.53
9	弘塑	台灣半導體濕製程設備供應商	3.32
10	世芯-KY	IC設計服務廠	3.01
小計			43.87

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	9.59	11.96	9.50	8.66	22.01	88.75	1944.60	18.00

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；且證交所不就不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；惟證交所不就不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。