

群益長安基金

Capital Large Cap Growth Fund

01. 基金特色

- 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。
- 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	王耀龍
基金型態	股票型	風險等級	RR4
經理費	1.6% / 年	保管費	0.15% / 年
保管銀行	台灣銀行	基金規模	18.2億新台幣
基金淨值	70.48元新台幣		
彭博代碼	CSMSTDI TT		

03. 基金得獎紀錄

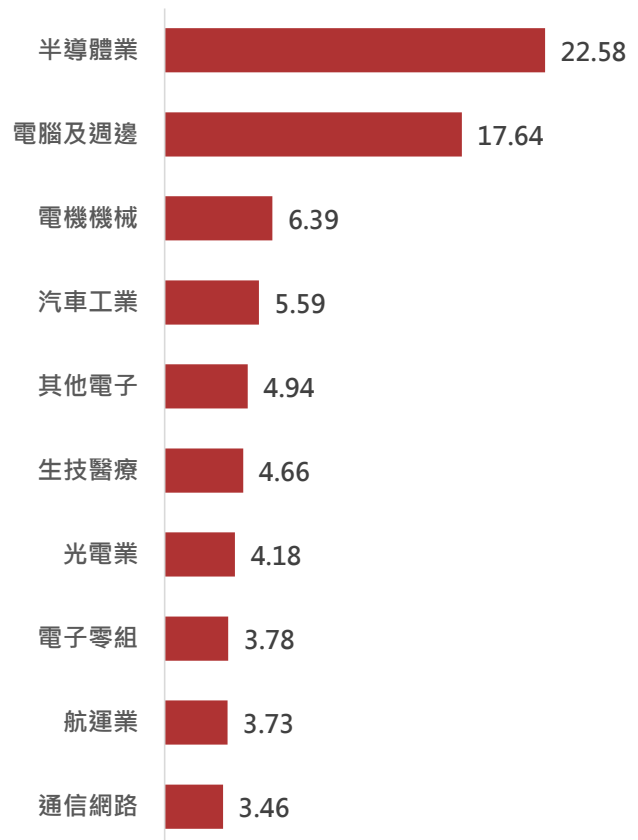
2002年第五屆傑出基金金鑽獎【三年期一般類型基金獎】

04. 經理人評論

在AI的浪潮帶動下，台股續創新高，台積電即將於4/18召開法說會，第二季可望維持季增5~7%的展望，2024年全年營收亦將有機會上修，資本支出也是市場關注的焦點。6月將舉辦Computex展，希望可以複製去年的風潮。高股息ETF帶動台股資金熱潮，5月將面臨大換股，相關概念股，值得留意。5月新總統將要上任，兩岸關係的議題，又將被討論，軍工股的熱度可望提升。選股上，目前看好AI server、台積電概念股、高股息、IC設計、COWOS設備、Wifi 7、軍工、機器人、汽車零組件、生技等相關類股。

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

群益長安基金

Capital Large Cap Growth Fund

06.前十大持股(%)

排序	名稱	簡介	比例
1	緯創	全球前五大筆記型電腦代工廠	8.24
2	台積電	全球最大專業晶圓代工企業	7.28
3	聯發科	全球前三大IC設計企業	6.56
4	力成	台灣半導體封裝與測試製造服務公司	5.51
5	廣達	台灣軟硬體代工整合大廠	5.32
6	鴻海	全球最大電子代工服務企業	4.94
7	達興材料	國內最大面板相關化學品供應商	4.18
8	技嘉	全球第二大主機板廠商	4.08
9	東陽	汽車零組件廠商	3.43
10	達發	無線通訊與固網通訊之晶片設計等業務大廠	3.23
小計			52.77

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	7.31	11.45	45.80	24.72	39.23	149.40	604.80	23.37

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。