

投資特色
在對抗不景氣時具備調整的彈性，在景氣復甦或特定題材發酵時更能脫穎而出，再加上中小型股橫跨於各產業之中，可選擇投資標的多，只要掌握爆發力強，成長潛力佳之個股，即握有決勝的契機。

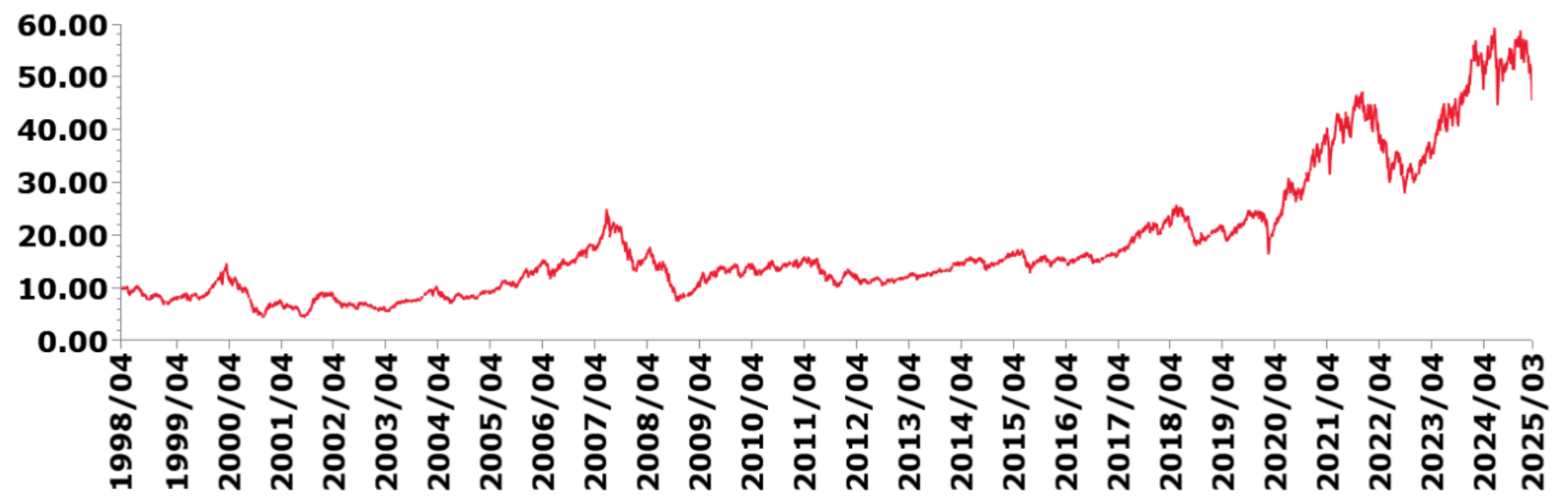
基本資料 Key Information

成立日期	1998年4月3日
銷售級別	新台幣
配息方式	累積型
基金屬性	股票型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣10.3億
風險等級	RR5(RR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)
管理費率	1.60%
保管費率	0.15%
ISIN(新台幣級別)	TW000T0711Y9
彭博代號(新台幣級別)	CPSMCPI TT
基金經理	葉彥廷
保管機構	第一商業銀行
理柏環球分類	台灣中小型股票

投資目標 Investment Objective

本基金百分之六十以上投資於實收資本額在新台幣80億元以下之上市或上櫃公司所發行之上市上櫃股票。中小型股因其股本小、籌碼穩定、且具成長性高的優勢，股價爆發力強。

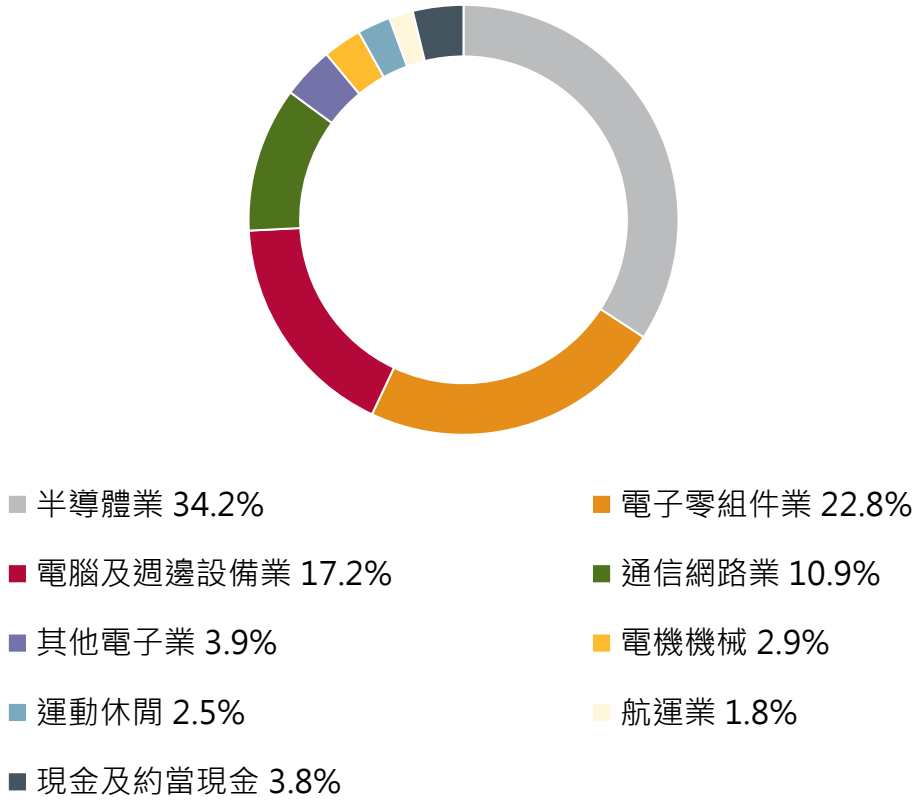
淨值走勢 Performance



累積報酬率	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
單位：%							
新台幣級別	-20.72	-11.05	-14.56	25.14	3.01	133.88	354.90

資料來源: Lipper, 截至 2025/3/31

資產配置 Asset



前十大持股 Top 10 Holdings

	持股名稱	產業	國家	比重
1	台積電	電子-半導體	臺灣	7.1%
2	健策	電子-電子零組件	臺灣	5.2%
3	智邦	電子-通信網路	臺灣	4.8%
4	聯發科	電子-半導體	臺灣	4.6%
5	聯鈞	電子-半導體	臺灣	4.6%
6	奇鎡	電子-電腦及週邊設備	臺灣	4.5%
7	昇達科	電子-通信網路	臺灣	4.2%
8	川湖	電子-電子零組件	臺灣	4.2%
9	台光電	電子-電子零組件	臺灣	4.1%
10	南亞科	電子-半導體	臺灣	4.0%

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，並考慮是否適合本身之投資。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。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。RR等級僅係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至下列網址查閱：公開資訊觀測站: https://mopsplus.twse.com.tw/、瀚亞證券投資信託股份有限公司: http://www.eastspring.com.tw或於本公司營業處所:台北市松智路1號4樓，電話:(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。