

投資特色

除標的遍佈於各產業外，並主要著眼於財務健全且營運穩定成長的優質菁華個股。由於是考量企業實際的投資價值，而非盲目追逐類股輪動，且以較積極之操作搶進台股投資先機，因此是您佈局台股的好搭檔。

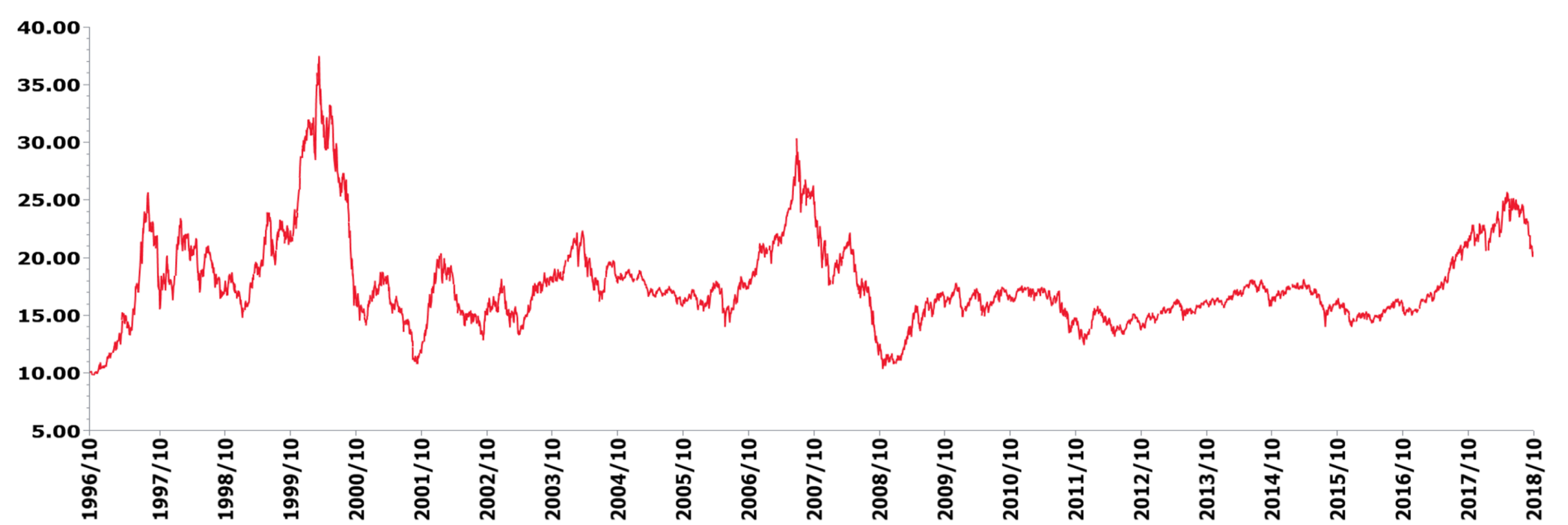
基本資料 Key Information

成立日期	1996年10月1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7.92億
風險等級	RR4
管理費率	1.60%
保管費率	0.15%
ISIN(新台幣級別)	TW000T0708Y5
彭博代號(新台幣級別)	CPESEN TT
基金經理	劉博玄
保管機構	合作金庫銀行
理柏環球分類	台灣股票

投資目標 Investment Objective

投資之範圍主要為中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債或金融債券。投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

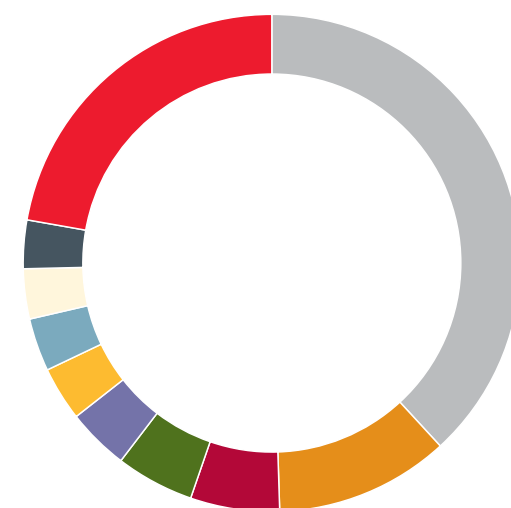
淨值走勢 Performance



累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
新台幣級別	-16.05	-8.34	-3.70	27.72	28.68	26.07	105.50

資料來源: Lipper, 截至 2018/10/31

資產配置 Asset



上市電子 38.16%	塑膠工業 11.34%
其他 5.8%	金融業 5.09%
油電燃氣業 4.03%	貿易百貨 3.52%
鋼鐵工業 3.45%	上櫃電子 3.25%
食品工業 3.15%	現金 22.22%

前五大持股 Top 5 Holdings

	持股名稱	產業	國家	比重
1	台積電	電子-半導體	臺灣	9.72%
2	中華電	電子-通信網路	臺灣	8.62%
3	台灣大	電子-通信網路	臺灣	8.41%
4	台化	塑膠工業	臺灣	5.68%
5	台塑	塑膠工業	臺灣	5.66%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值

