

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。

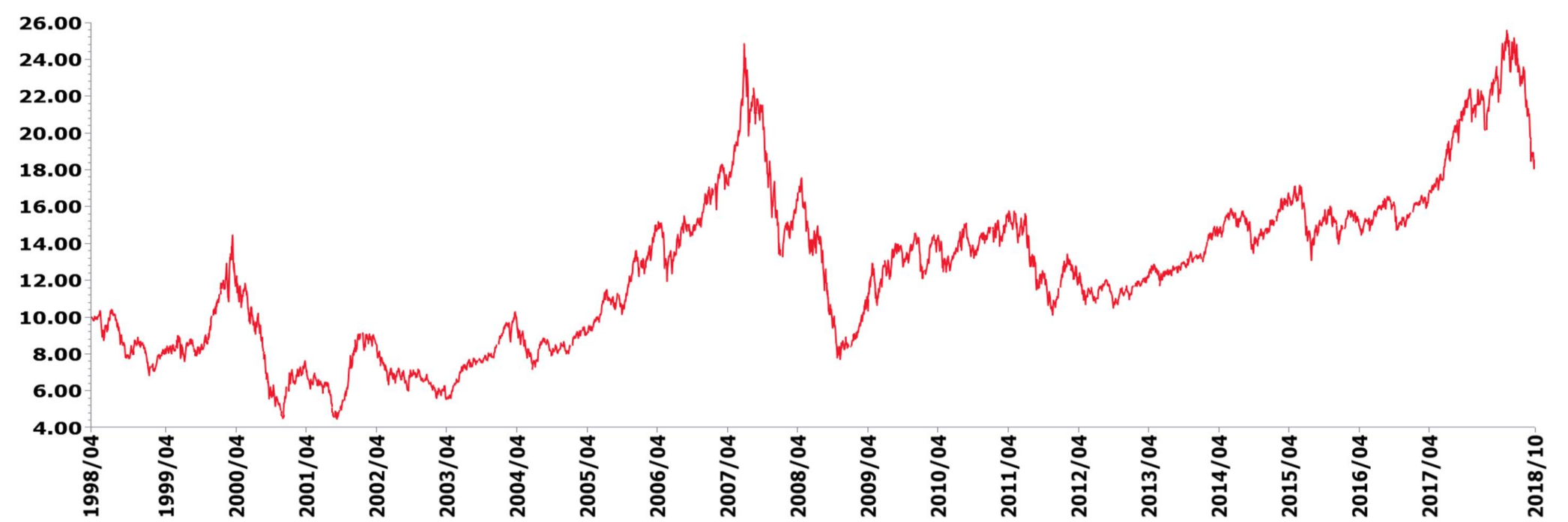
基本資料 Key Information

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7.09億
風險等級	RR5
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	姚宗宏
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、且具成长性高的優勢，股價爆發力強。

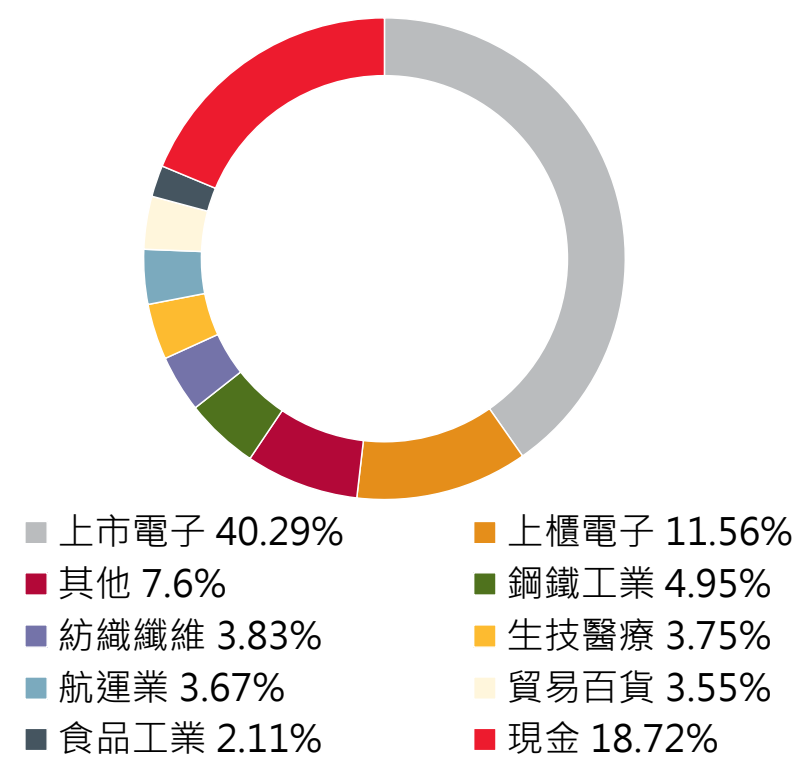
淨值走勢 Performance



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	-22.35	-16.93	-13.24	15.65	21.88	43.13	85.50

資料來源: Lipper, 截至 2018/10/31

資產配置 Asset



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	7.19%
2 超眾	電子-電腦及週邊設	臺灣	5.87%
3 台耀	電子-電子零組件	臺灣	4.16%
4 中航	航運業	臺灣	3.67%
5 全家	貿易百貨	臺灣	3.55%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值

