

第一金臺灣工業菁英 30 ETF基金

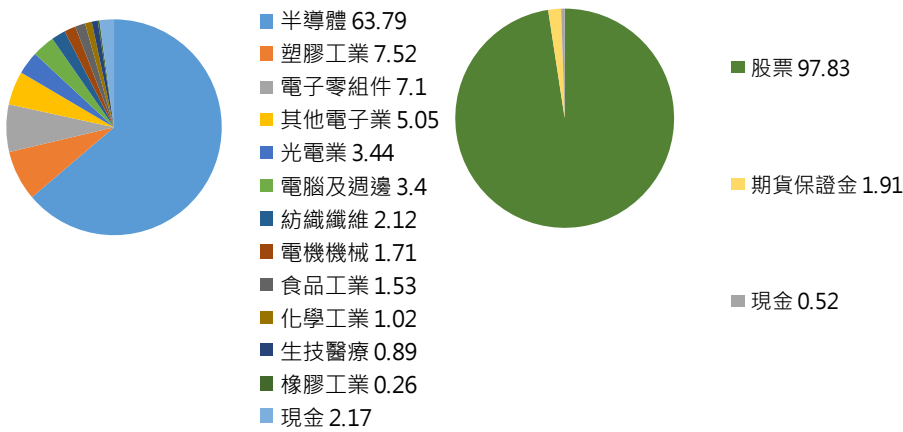
投資優勢

追蹤標的「臺灣工業菁英30指數」之績效表現，產品定位鮮明，成本低廉，適合長期投資。

經理人評論

全球股市於2024年首季表現亮眼，台股亦站上2萬點創歷史新高，此波上漲可歸因為AI題材與FED相對偏鴿立場，提振投資人信心。時序進入第二季，AI仍為盤面主流類股，惟相關類股已強勢上漲一段時間，短期之內可能出現獲利了結賣壓，但長期趨勢仍不變。另外，第二季為召開股東會季節，投資人將目光轉至高股息類股，最後，新政府將於520上台，內閣布局及相關政策將陸續明朗，市場將青睞未來施政重點及相關產業。綜上所述，美國可望實現軟著陸，資金行情將持續發酵，台股亦維持多頭格局。

投資配置比重 (單位：%)



十大標的

資產名稱	產業別	比重 (%)
台積電	半導體	30.18
聯發科	半導體	20.15
台塑	塑膠工業	4.08
聯詠	半導體	3.85
南亞	塑膠工業	3.44
大立光	光電業	3.44
研華	電腦及週邊	3.4
可成	其他電子業	2.95
嘉澤	電子零組件	2.38
儒鴻	紡織纖維	2.12

2024年 3月

基金小檔案

成立日期	2018/4/10
基金類型	ETF
風險屬性	RR4
計價幣別	新台幣
基金級別	配息型
基金規模	19.31億台幣
總持股數	31
參考指標	臺灣工業菁英30指數
基金經理	曾萬勝
保管銀行	玉山商業銀行
經理費率	每年 0.4 %
保管費率	每年 0.035 %
買回付款	申請日後次 2 個營業日內

本基金為指數股票型基金，主要投資於中華民國之有價證券，追蹤標的指數之績效表現為目標，故本基金風險等級為 RR4。

類別	ISIN Code	Bloomberg Code
新台幣	TW0000072800	00728 TT Equity

第一金臺灣工業菁英 30 ETF基金

各期間績效表現 (單位：%)

類別	近三月	近六月	今年以來	一年	二年	三年	五年	成立以來
新台幣	13.07	32.40	13.07	34.50	25.96	29.74	111.74	112.03

2024年 3月

統計指標 (單位：%)

類別	6個月		1年	
	年化標準差	年化夏普值	年化標準差	年化夏普值
新台幣	17.66	2.39	16.98	0.99

各年度績效表現 (單位：%)

類別	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
新台幣	-	-	-	-	-	30.81	25.49	28.49	-26.54	37.13

第一金投信獨立經營管理。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。有關基金應負擔之費用及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至基金經理公司官網（www.fsitc.com.tw）或公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）下載。有關各ETF基金或子基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，交易前應詳閱基金公開說明書。第一金臺灣工業菁英30 ETF基金以追蹤標的「臺灣工業菁英30指數」之績效表現為目標，依指數特性或市場狀況買進全部或部分成分股，並以指數成分股權重作為個股持股比率之參考。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付（各ETF基金或子基金配息前已先扣除應負擔之相關費用且配息不涉及本金）。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。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。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。各ETF基金或子基金上市/櫃日前（不含當日），經理公司不接受基金受益權單位數之買回。「臺灣指數公司工業菁英30指數」由臺灣指數股份有限公司負責計算及授權第一金投信於「第一金臺灣工業菁英30 ETF基金」中使用該等指數名稱；惟臺灣指數股份有限公司並未贊助、認可或推廣「第一金臺灣工業菁英30 ETF基金」；與該等指數之指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸臺灣指數股份有限公司所有；第一金投信業已就使用該著作權發行該等指數之行為，自臺灣指數股份有限公司取得完整之使用授權。詳見相關基金公開說明書。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表該基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。以過去績效進行模擬投資組合之報酬率，僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表任何基金或相關投資組合之實際報酬率及未來績效保證；不同時間進行模擬操作，結果可能不同。本資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。相關基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。

以上資料來源：Morningstar（各期間、各年度績效表現、統計指標）、第一金投信（產品優勢、投資組合內容、國家/產業類型配置、十大標的），截至2024/03/31