

第一金工業30ETF市場報告

基金績效與投資組合

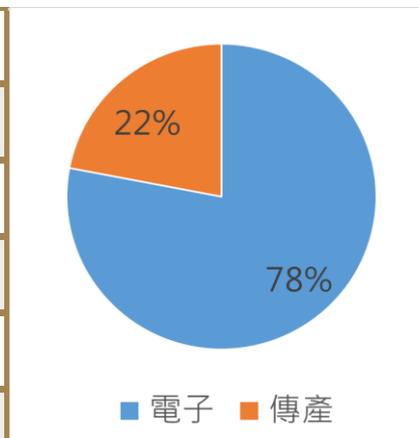
工業30ETF持股及產業配置

前十大持股(%)

台積電	半導體	28.97
聯發科	半導體	15.01
台塑	塑膠工業	5.47
矽力-KY	半導體	4.86
南亞	塑膠工業	4.76
大立光	光電業	3.92
台化	塑膠工業	3.86
聯詠	半導體	3.24
研華	電腦及週邊	2.97
可成	其他電子業	2.76

產業配置(%)

半導體	59.10
塑膠工業	14.09
光電業	4.72
其他電子業	4.43
電腦及週邊	3.72
紡織纖維	3.50
電子零組件	2.70
食品工業	1.72
化學工業	1.05
橡膠工業	0.95



前十大持股股價表現

	月漲跌(%)	季漲跌(%)	YTD(%)	年漲跌(%)
台積電	-4.50	-5.06	8.56	96.97
聯發科	-19.41	6.58	27.84	109.36
台塑	-7.45	0.62	1.76	19.40
矽力-KY	4.10	13.62	26.35	106.63
南亞	-6.58	13.34	14.60	33.33
大立光	-6.11	-11.38	-8.61	-24.20
台化	-7.37	-2.09	-0.59	20.29
聯詠	-24.60	-0.74	27.51	140.03
研華	-10.39	-12.00	-8.86	25.07
可成	-8.10	-5.47	-11.89	-9.55

資料來源：CMoney · 2021/5/21 · 個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。

基金小檔案

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	10.72億台幣
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

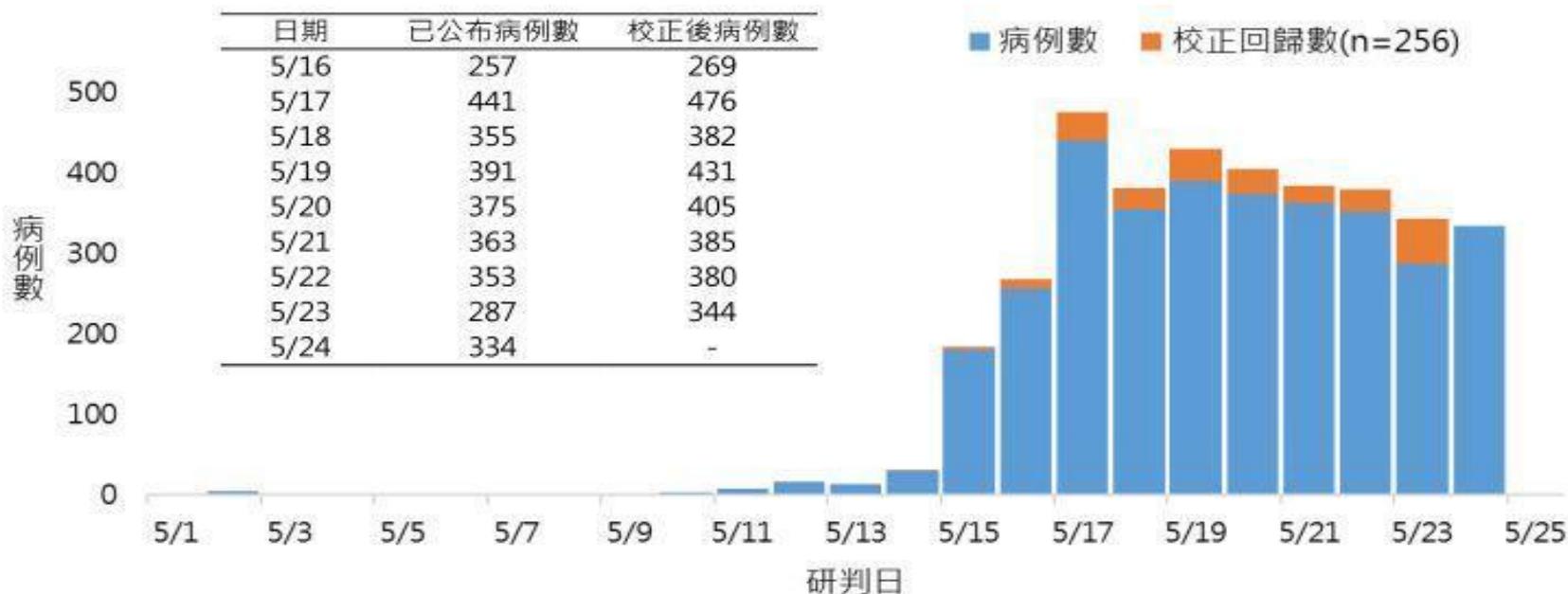
市場展望

疫情再臨，影響台股走勢

等級 事項	一級 出現境外移入 導致之零星社區感染	二級 出現感染源不明 之本土病例	三級 單週出現3件以上社區群聚 或一天確診10名感染源 不明之本土病例	四級 本土病例快速增加 14天內平均每日確診百例 且一半以上找不到傳染鏈
個人外出	搭乘大眾運輸、出入人多擁擠的公共場所時全程配戴口罩	未配合口罩規定者可予以開罰	外出時全程配戴口罩	非必要不得外出·外出須全程配戴口罩+社交距離 家戶內亦保持社交距離或配戴口罩
集會管制	建議取消或延後非必要、非特定對象·活動形式有密切接觸之集會	停辦室外500人以上、室內100人以上之集會	停止室內5人以上、室外10人以上之聚會	停止所有聚會活動
公共場域	各營業場所及公共場域執行實聯制、社交距離、量體溫、消毒	營業場所啟動人流管制必要時·強制關閉休閒娛樂相關之場所與公共場域	僅保留必要性服務其餘營業與公共場域關閉	除維生、秩序維持、必要性及公務之外·全面停班停課

連10日逾百確診，但大半可確認感染鏈

5/1-5/23 COVID-19 本土確定病例校正回歸情形



- **回歸病例定義：**個案採檢通報後，因檢體運送、實驗室量能、無法即時登打檢驗結果等因素，未於2日內完成檢驗結果報告之個案。
- **研判基準：**確診個案之採檢日至確診日(陽性檢驗結果通知)超過2日以上。

四級警戒，較不受影響的產業

- 標準界線：14天平均確診數破百，且50%以上無法確認感染源
- 三/四級警戒差異：1.全國停班/停課、2.停止聚會活動、3.針對疫情嚴重區域，禁止民眾外出
- 政府政策態度：不得停止營運的產業
 - 維生必須：
 - 基礎設施：油電水、電信、醫院
 - 防疫物資：口罩、呼吸器、隔離衣等防疫需求產業
 - 民生必需：衛生紙、紙箱、食品
 - 運輸物流：國內外物流業、航運、基礎交通設施
 - 金管會：股/匯/期市正常交易、銀行清算交割運作如常
 - 經濟部：協助半導體廠商營運不中斷，確保國際供應鏈運作

四級警戒，對工業30成份股影響

	營運主體及 主要市場 都在國內	營運主體在 國內， 主要市場在 海外	營運主體部 分在國內， 部份在海外	營運主體及 主要市場 都在海外	國安、民生
疫情風險	經濟活動停 滯將衝擊營 運	外銷需求較 不受影響國 內停工為主 要風險	外銷需求較 不受影響國 內停工為主 要風險	受本土疫情 影響程度低	受本土疫情 影響程度低
產業	化工 鋼鐵	光電* 電腦及週邊	塑化* 橡膠 其他電子業 電子零組件	紡織	半導體 食品 塑化* 光電*
佔工業30 比重	2%	3%~8%	8%~22%	3.5%	61%~80%

【共同基金風險聲明】 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（境外基金含分銷費用、反稀釋費用）及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，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）、公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）或境外基金資訊觀測站（announce.fundclear.com.tw）下載。

投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。

基金高收益債券之投資占顯著比重者，適合能承受較高風險之非保守型之投資人。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，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，投資人應審慎評估。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。投資高收益債券之基金可能投資美國Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

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。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。投資人可至基金經理公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。

基金配息之年化配息率為估算值，計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。

內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度較高，且政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，可能使資產價值受不同程度之影響。現階段法令限制投資於中國證券市場僅限掛牌上市之有價證券，且境外基金總金額不得超過基金淨資產價值10%。中國大陸為外匯管制市場，投資相關有價證券可能有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付買回價款，投資人另須留意中國市場特定政治、經濟、法規與市場等投資風險。

匯率走勢可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。

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。

有關未成立之基金初期資產配置，僅為暫訂規劃，實際投資配置可能依市場狀況而改變。

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。

遞延手續費N級別，持有未滿1、2、3年，手續費率分別為3%、2%、1%，於買回時以申購金額、贖回金額孰低計收，滿3年者免付。

值得您信賴的投資好夥伴

第一金證券投資信託股份有限公司

www.fsitc.com.tw 0800-005-908

台北總公司	02-2504-1000	台北市民權東路三段6號7樓
新竹分公司	03-525-5380	新竹市英明街3號5樓
台中分公司	04-2229-2189	台中市自由路一段144號11樓
高雄分公司	07-332-3131	高雄市民權二路6號21樓之一