

# 第一金台灣核心戰略建設基金

## ( 本基金之配息來源可能為本金 )

2026年4月

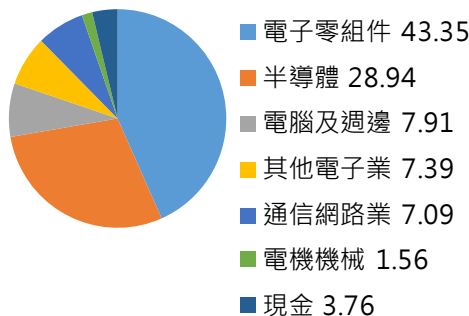
### 投資優勢

本基金主要投資於國家戰略產業之相關股票，提供投資人直接參與台灣六大核心戰略產業(資訊數位、國防戰略、綠能再生能源、資安、民生戰備、醫療)。

### 經理人評論

四月台股創新高，主要來自企業獲利上修，特別是台積電法說上修營收展望，相關供應鏈Q1營收數字多優於預期，CSP最新展望也上修CAPEX，顯示AI產業成長態勢並未改變，台股今年企業獲利成長幅度已上修至YOY+40%，Q1 GDP YOY超過13%，均顯示台股本波上漲是有基之彈，非單純估值提升，展望未來，急漲之後，技術面乖離率過大，技術指標有過熱跡象，震盪勢必將加劇，不排除有拉回可能，但從基本面趨勢來看台灣今年經濟受惠AI盛世，成長趨勢未變，拉回反而是逢低加碼好時機，持續看好AI產業，包含ABF、PCB、台積電供應鏈等次產業。

### 投資配置比重 (單位：%)



### 十大標的

資產名稱	產業別	比重 (%)
台光電	電子零組件	8.24
台積電	半導體	7.53
奇鋌	電腦及週邊	6.61
台達電	電子零組件	6.47
欣興	電子零組件	6.24
金像電	電子零組件	5.40
智邦	通信網路業	5.03
健策	電子零組件	4.88
南電	電子零組件	4.75
致茂	其他電子業	4.70

### 基金小檔案

成立日期	2022/5/25
基金類型	國內股票型
風險屬性	RR5
計價幣別	新台幣
基金級別	累積型、配息型、N類型
基金規模	15.43億台幣
總持股數	37
參考指標	特選臺灣核心戰略建設報酬指數
基金經理	張正中
保管銀行	彰化銀行
經理費率	每年 1.6 %
保管費率	每年 0.15 %
買回付款	申請日後次 5 個營業日內 (一般 T+3 日)

類別	Bloomberg Code	ISIN Code
累積型新台幣	FSCSTWA TT Equity	TW000T0363A9
累積型新台幣N	FSSINTA TT Equity	TW000T0363C5
配息型新台幣	FSCSITI TT Equity	TW000T0363B7
配息型新台幣N	FSSINTI TT Equity	TW000T0363D3

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 2026/04/30

# 第一金台灣核心戰略建設基金

## ( 本基金之配息來源可能為本金 )

2026年4月

### 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
累積型-新台幣	60.50	88.80	76.12	237.92	189.05	322.23	-	319.70
累積型-新台幣N	60.57	88.89	76.21	238.08	189.19	322.43	-	319.90
配息型-新台幣	60.47	88.73	76.08	237.71	188.96	322.00	-	319.55
配息型-新台幣N	60.46	88.73	76.02	237.86	189.04	322.17	-	319.68

### 各年度績效表現 (單位：%)

類別	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
累積型-新台幣	-	-	-	-	-	-	-	51.68	11.87	57.09
累積型-新台幣N	-	-	-	-	-	-	-	51.68	11.87	57.09
配息型-新台幣	-	-	-	-	-	-	-	51.59	11.91	57.13
配息型-新台幣N	-	-	-	-	-	-	-	51.61	11.89	57.22

### 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
累積型-新台幣	56.11	2.25	40.80	3.07
累積型-新台幣N	56.22	2.25	40.87	3.07
配息型-新台幣	56.09	2.25	40.81	3.07
配息型-新台幣N	56.06	2.25	40.78	3.08

【第一金投信基金投資風險警語與聲明】第一金投信獨立經營管理。本公司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。基金交易係以長期投資為目的，基金買賣係以自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。共同基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障，投資人須自負盈虧，最大損失可能為全部本金。基金可能包含新臺幣計價級別與其他外幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。投資人與銀行進行外匯交易時會有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。投資人應特別留意，基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額/單位淨資產價值計，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表該基金之績效，亦不代表基金必然之投資，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料提及之企業、個股資訊、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，實際投資需視當時市場情況與經理人操作配置而定。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。有關未成立之基金如有揭露初期資產配置，僅為暫訂規劃，實際投資配置可能依市場狀況而改變與經理人操作配置而定。

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。有關基金應負擔之費用（短線交易費用、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。投資人就金融消費爭議事件應先向本公司提出申訴，本公司客服專線：0800-005-908，若投資人不接受處理結果者，得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或金融消費爭議處理機構申請評議。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會電話：(02)2581-7288，財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885。

#### 【國內股票型基金】

國內股票基金主要投資於中華民國為主，惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括類股過度集中風險，產業景氣循環風險，流動性風險，投資地區政治或經濟變動之風險，或可能因受益人大量賣回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，相關基金之淨資產價值可能因此產生波動，惟經理公司將儘量嚴格控制類股過度集中風險，調整投資組合，分散投資風險，惟風險亦無法完全消除。

#### 【遞延手續費 N 類型投資人應注意事項】

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。

投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計算分銷費用，投資人請參閱基金公開說明書【基金概況】之「受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式」。

#### 【配息基金之本金/收益平準金揭示與配息相關聲明】

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。配息型基金配息前未先扣除應負擔之費用，配息組成項目揭露於公司網站（www.fsitc.com.tw）。

基金之配息來源可能為本金（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減損。）

【後收手續費】有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。

（第一金證券投資信託股份有限公司 | 台北市民權東路三段 6 號 7 樓 | 02-2504-1000）

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 2026/04/30