

# 第一金店頭市場基金

2026年 5月

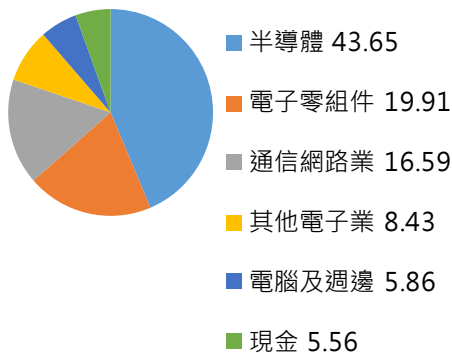
## 投資優勢

- **投資於國內上櫃公司股票**：主要投資於國內績優上櫃公司股票，上櫃市場股票股本小，且其股價較靈活，具有高成長性、高爆發力、高波動風險的特性。
- **積極掌握店頭市場的高成長潛力**：店頭市場具高風險、高報酬的特性，故本基金運用由下而上的選股方式，精挑個股，並鎖定業績高成長的潛力族群。

## 經理人評論

五月全球股市持續上漲創新高，主要受惠地緣政治衝突緩解且油價回落，而企業公佈獲利表現亮麗，大幅高於預期推升估值上調空間。全球股市連續二個月的放量強攻，預期短期會有振盪休息的壓力，惟展望中期，下半年進入輝達Vera Rubin正式出貨，接著而來的又是蘋果的全球開發者大會，新的產品及技術將不斷創造新的投資機會，而SpaceX、Anthropic、OpenAI等重量公司IPO，也將持續活絡相關產業資金鏈及成長性，皆為企業帶來實際的貢獻。成長之餘，後續仍需關注通膨傳導及中東區域變化。台灣今年出口受惠AI持續強勁，而企業獲利亦持續上修至年成長50%，基本面良好，若因戰爭衝擊導致回檔，反而是逢低加碼好時機，持續看好AI產業，包含ABF、PCB、光通訊及能源等次產業。

## 投資配置比重 (單位：%)



## 十大標的

資產名稱	產業別	比重 (%)
台耀	電子零組件	7.68
旺矽	半導體	7.54
信驊	半導體	7.19
昇達科	通信網路業	6.12
群聯	半導體	4.88
奇鋌	電腦及週邊	4.04
穎崴	半導體	3.83
上詮	通信網路業	3.43
聯亞	通信網路業	3.31
台積電	半導體	3.28

## 基金小檔案

成立日期	1997/7/23
基金類型	國內股票型
風險屬性	RR5
計價幣別	新台幣
基金規模	7.91億台幣
基金經理	黃筱雲
總持股數	32
參考指標	無
保管銀行	兆豐國際商業銀行
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
新台幣	NTLOTCI TT	TW000T0311Y8

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 2026/05/31

# 第一金店頭市場基金

2026年 5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
新台幣	46.12	104.29	84.39	195.86	152.94	195.27	274.39	342.90

## 統計指標 (單位：%)

類別	6個月		1年	
	年化標準差	夏普值	年化標準差	夏普值
新台幣	38.34	3.67	32.28	3.15

## 各年度績效表現 (單位：%)

類別	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
新台幣	-4.77	21.77	-18.53	18.62	20.29	31.22	-11.22	22.80	15.96	34.94

【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它外幣計價級別，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賣價與買價之差異，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買回，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。

(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 2026/05/31