# 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 7月

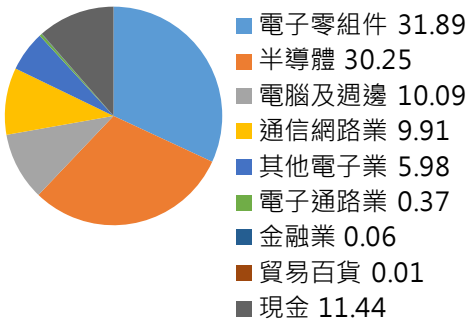
## 投資優勢

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

台灣景氣分數維持紅燈高檔，但台股卻因上半年漲幅較大，高檔震盪幅度開始加大，除了川普政府和伊朗打打談談，導致油價大漲大跌，通膨預期與公債利率持續干擾股市波動，另外韓股與美股的去槓桿也影響台股走勢，在融資與槓桿落底前台股仍將持續震盪，最新的科技大廠法說好換參半，但因股市漲多導致市場對科技大廠財報檢視更加嚴格，資本支出提高與自由現金流量驟減都成為市場打壓股價的理由，但整體而言基本面並未明顯改變，股市回檔多來自評價面修正，評價面修正來自去槓桿與利率上漲有關，於目前仍看好半導體代工AI先進製程/先進封裝、電源、CCL/PCB/ABF、散熱。基金持股將依動態調整檢視個股基本面及評價面交互之變化，適時汰弱澤強，做好紀律管理，掌握趨勢及交易機會。

## 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 | 8.71 |
| 台光電 | 電子零組件 | 7.65 |
| 聯發科 | 半導體 | 6.06 |
| 旺矽 | 半導體 | 5.32 |
| 奇鋐 | 電腦及週邊 | 5.19 |
| 欣興 | 電子零組件 | 5.03 |
| 智邦 | 通信網路業 | 4.69 |
| 南電 | 電子零組件 | 4.53 |
| 台燿 | 電子零組件 | 4.33 |
| 致茂 | 其他電子業 | 3.47 |

## 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 | 17.68億台幣 |
| 總持股數 | 38 |
| 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2026/07/31

第一金投信 FSITC

# 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 7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 | -11.89 | 41.41 | 55.18 | 128.84 | 150.54 | 179.73 | - | 269.80 |
| 累積型-新台幣N | -11.91 | 41.45 | 55.22 | 128.90 | 150.61 | 179.80 | - | 269.90 |
| 配息型-新台幣 | -11.93 | 41.32 | 55.07 | 128.83 | 150.38 | 179.51 | - | 269.49 |
| 配息型-新台幣N | -11.91 | 41.34 | 55.05 | 128.77 | 150.49 | 179.60 | - | 269.68 |

## 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 | 70.95 | 1.08 | 50.89 | 1.59 |
| 累積型-新台幣N | 71.05 | 1.08 | 50.95 | 1.59 |
| 配息型-新台幣 | 70.93 | 1.08 | 50.90 | 1.59 |
| 配息型-新台幣N | 70.90 | 1.08 | 50.86 | 1.59 |

【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。

【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，亦不加計分銷費用，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 ）

第一金投信 FSITC

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2026/07/31