第一金創新趨勢基金

2026年 7月

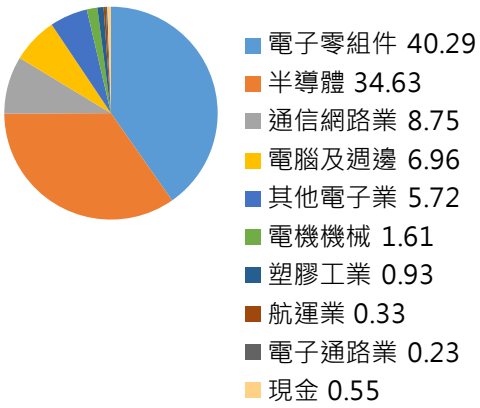
投資優勢

聚焦五大主軸等企業優勢，依當季及次季熱點產業進行輪替佈局。

經理人評論

美國製造業/綜合PMI /密大消費信心7月回升、CPI/PCE物價/零售銷售6月好轉，但PPI 6月轉差；歐元區製造業/綜合PMI 7月回升、7月CPI轉差；大陸出口6月明顯好轉，但官方綜合PMI 7月衰退、Q2 GDP不好；主計處再度上修台灣Q2 GDP、外銷訂單/出口6月仍很好、景氣分數6月回升且仍是紅燈、中經院製造業PMI 6月好，但6月CPI很不好；日本出口/工具機訂單6月明顯好轉，但製造業PMI 7月衰退；南韓製造業PMI 7月回升、出口7月明顯好轉、Q2 GDP好轉；亞洲四小龍Q2出口成長很好。全球總經數據已有好轉，Fed/ECB/BOJ沒升息。未來觀察通膨、利率，由於CSP仍持續調高資本支出，仍相對看好半導體代工AI先進製程/先進封裝/測試介面/AI晶片、電源、CCL/PCB/ABF、散熱、光通訊/CPO、AI雲端、AI新世代規格受惠股、被動元件、記憶體、成熟製程/封測/功率半導體、矽晶圓。

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	7.71
欣興	電子零組件	7.28
台積電	半導體	6.53
聯發科	半導體	5.44
旺矽	半導體	5.15
奇鋐	電腦及週邊	4.86
國巨*	電子零組件	4.47
智邦	通信網路業	4.35
台達電	電子零組件	4.12
川湖	電子零組件	3.61

基金小檔案

成立日期	2010/10/21
基金類型	國內股票型
風險屬性	RR4(2025/6/1起調整)
計價幣別	新台幣
基金級別	A類型、I類型、TISA類型
基金規模	48.88億台幣
基金經理	鄭國華
總持股數	54
參考指標	無
保管銀行	台灣中小企業銀行
經理費率	A類型:每年1.6% I類型:每年0.5% TISA類型:每年0.75 %
保管費率	每年 0.16 %
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A	FSITCIN TT	TW000T0336Y5
新台幣I	FSITCII TT	TW000T0336A5
新台幣TISA	FSITIST TT	TW000T0336B3

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

第一金創新趨勢基金

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
新台幣A	-12.50	41.99	57.02	122.89	152.08	218.14	237.95	1170.00
新台幣I	-	-	-	-	-	-	-	-
新台幣TISA	-	-	-	-	-	-	-	-

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A	77.00	1.04	53.11	1.48
新台幣I	-	-	-	-
新台幣TISA	-	-	-	-

各年度績效表現（單位：%）

類別	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
新台幣A	6.08	31.11	-6.66	25.83	20.81	36.53	-31.27	53.93	21.16	54.88
新台幣I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新台幣TISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【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。
【TISA類型基金】
TISA類型係以中長期定期定額投資累積退休準備為目的，基金銷售前應明確告知投資人相關權利義務。

（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