

2024  
第四季

# 台中銀大發基金

★投資台灣經濟活力

## 嚴選台股 堅實企業

台灣的半導體產業世界聞名，電子紙技術及重電機等產品也具全球競爭力，本基金嚴選本土認真打好企業，找尋產品創新、趨勢產業的投資機會。

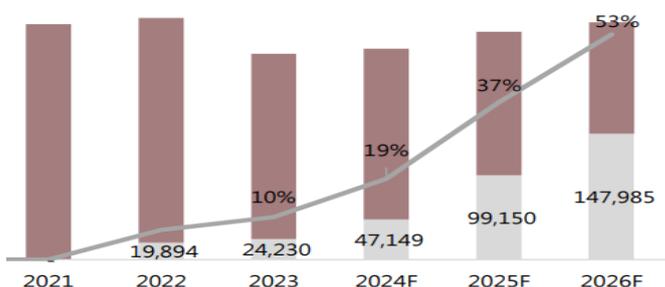
### 1. 超級晶片 台廠供應

Nvidia的超級晶片GB200，台廠為GB200伺服器、零組件重要供貨商，隨AI PC出貨逐年增加業績暢旺。

### 2. 美系新手機 AI換機潮

智慧手機為結合AI功能，硬體規格將升級，估2024下半年為長線換機潮的起點，台灣半導體需求看增。

AI PC出貨量 (千台 / %)



資料來源：Canalys，台新投顧預估，截至2024第三季

※以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦

iPhone 新機備貨量預估

(百萬支)	iPhone15	iPhone16	iPhone17
備貨量	81	88	96
YoY	6.60%	8.60%	9.10%

資料來源：IDC, Bloomberg, 截至2024第三季底

### 3. 台股指數 長期表現與GDP增長看齊

台灣GDP總量與加權指數走勢一步一趨(下圖)，股市是經濟成長的櫥窗，全球科技發展的過程中，台灣重要性與日俱增，未來台股指數刷新高點能期待。

近十五年台灣實質GDP總額vs加權指數走勢



資料來源：彭博，台中銀投信整理，2024

## 基本資料

經理人	王欣群
成立日期	1996/07/19
基金類型	投資國內 / 一般股票型
保管銀行	陽信商業銀行
經理費	1.50%(年)
保管費	0.14%(年)
風險等級	RR4
贖回付款日	T+3

| 地址：100台北市新生南路一段50號4樓 | 電話：(02)2351-1707 | 網址：<https://www.tcbsitc.com.tw> | 傳真：(02)2321-5770

【台中銀投信獨立經營管理】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，不負責本基金之盈虧，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中查詢。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。公開說明書備索，或至本公司網站 <https://www.tcbsitc.com.tw>，或至公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw> 查詢下載。本公司基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。

## 近十年淨值走勢



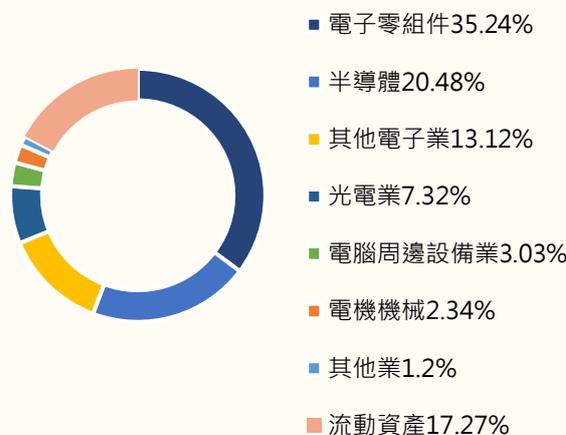
資料來源：台中銀投信，截至2024/8/31

## 前十大持股

名稱	產業	比重%
台積電	半導體業	8.64
台光電	電子零組件業	6.38
臻鼎-KY	其他電子業	6.19
凡甲	電子零組件業	5.37
嘉澤	電子零組件業	5.36
貿聯-KY	其他電子業	5.24
胡連	電子零組件業	4.35
聯發科	半導體業	4.25
華通	電子零組件業	4.22
元太	光電業	4.18

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

## 產業配置%



## 基金績效%

名稱	3個月	6個月	1年	2年	3年	自今年	自成立*
台中銀大發基金	9.03	17.29	33.00	53.26	40.99	27.68	863.94

以上資料來源：台中銀投信，投信投顧公會評比表，截至2024/8/31

\*基金成立日為1996/07/19

| 地址：100台北市新生南路一段50號4樓 | 電話：(02)2351-1707 | 網址：<https://www.tcbsitc.com.tw> | 傳真：(02)2321-5770

【台中銀投信獨立經營管理】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，不負責本基金之盈虧，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中查詢。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。公開說明書備索，或至本公司網站 <https://www.tcbsitc.com.tw>，或至公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw> 查詢下載。本公司基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。