

台中銀大發基金

TCB Dah-Fa Fund



2024年9月

基本資料

經理人	王欣群
成立日期	1996/07/19
基金型態	開放式股票型
保管銀行	陽信商業銀行
經理費	1.50% (年率)
保管費	0.14% (年率)
手續費	最高不超過 2%
基金規模	8.67 億(2024/9/30)
風險等級	RR4
贖回付款日	T+3
彭博代碼	DAHFFND TT
ISIN CODE	TW000T1701Y9
投資標的	本基金主要投資於中華民國證券集中交易市場之上市、上櫃公司股票、台灣存託憑證、受益憑證及公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及短期票券

累積報酬率(%)

期間	今年以來	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立以來
報酬率	25.31	-1.69	10.11	32.26	67.68	41.32	845.98
同類型平均	15.01	-5.60	2.32	22.78	74.10	41.50	571.57
同類型排名/檔數	10/114	16/115	3/115	14/114	59/110	44/98	-

資料來源及日期：投信投顧公會評比表·截至 2024/9/30

近十年淨值走勢圖



料來源及日期：台中銀投信·截至 2024/9/30

得獎紀錄

2007 第十屆傑出基金金鑽獎

上市股票型基金一般類股一年期獎

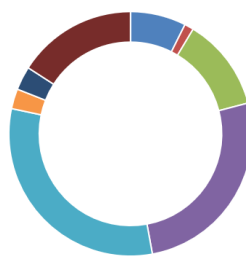
資料來源：台北金融研究發展基金會

基金特色

- 深入剖析產業基本面，掌握產業成長新契機
- 勤於了解公司競爭力，領先鎖定成長爆發力
- 靈活的操作策略，為投資人尋求長期最佳報酬
- 選股著重在高獲利成長性，及相對低本益比之主流股

投資組合

產業配置



光電	7.4%
其他	1.22%
其他電子	12.32%
半導體	26.17%
電子零組件	31.21%
電機機械	2.64%
電腦及週邊設備	3.13%
流動資產	15.91%

前十大持股

項次	名稱	產業	比重(%)
1	台積電	半導體業	9.38
2	聯發科	半導體業	6.78
3	凡甲	電子零組件業	5.85
4	貿聯-KY	其他電子業	5.35
5	臻鼎-KY	其他電子業	5.24
6	胡連	電子零組件業	5.18
7	嘉澤	電子零組件業	4.90
8	元太	光電業	4.06
9	景碩	半導體業	3.81
10	華通	電子零組件業	3.55

資料來源及日期：台中銀投信·截至 2024/9/30

經理人評論

由於美國 8 月 CPI 年增率大幅下滑，顯見美國通膨持續獲得控制，加上美國經濟數據近期表現優於市場預期，美國經濟衰退機率持續下滑，因此基金持股比重維持 82 至 92% 的水準，未來觀察重點仍為美國經濟前景。

市場看法

美國 9 月經濟數據好轉，其中 9 月 ISM 製造業指數 47.2 與 8 月相當，不過仍在榮枯線 50 以下，9 月 ISM 服務業指數 54.9 則較 8 月大幅上揚，也創下一年半來的新高，8 月領先指標持續創新低，甚至低於新冠肺炎期間的最低點，9 月密西根大學消費者信心指數連 2 個月回升，9 月非農就業人口數持續增加，9 月失業率 4.1% 連續 2 個月下滑，8 月 CPI 年增率 2.5% 連 5 個月下滑且較 7 月大幅間下滑，8 月核心 CPI 年增率 3.2% 則與 7 月持平，需持續觀察美國經濟前景。

由於 9 月公布的美國 8 月 CPI 年增率大幅下滑至 2.5%，因此美國 FED 於 9 月中旬出乎預料降息兩碼，加上美國經濟數據表現優於市場預期，消除市場對美國經濟衰退及通貨膨脹的疑慮，帶動全球股市在高檔盤整，因此台股在 9 月下滑 0.2% 幾乎持平。

外資 9 月持續大幅賣超台股，單月累積賣超台股達 950 億元，其中 9 月 4 日賣超金額達 1007 億元，創下史上外資單日賣超金額紀錄，不過 9 月 12 日至 9 月 27 日累積買超達 1750 億元，但 9 月 30 日又賣超 403 億元，在台指期貨方面，外資 9 月淨空單持續維持在高檔，9 月 2 日淨空單再度達 4.04 萬口，9 月底淨空單仍高達 3.72 萬口。

| 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。