台中銀大發基金

TCB Dah-Fa Fund

2024 年 2 月

台中銀投信 TAICHUNG BANK SECURITIES INVESTMENT TRUST CO., LTD.

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	7.56 億(2024/2/29)
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

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

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	8.86	10.46	13.39	34.41	12.67	34.97	721.84

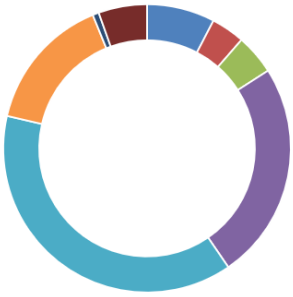
資料來源及日期：投信投顧公會評比表，截至 2024/2/29

近十年淨值走勢圖

資料來源及日期：台中銀投信，截至 2024/2/29

投資組合

產業配置



- 光電7.65%
- 其他3.77%
- 其他電子4.51%
- 半導體24.5%
- 電子零組件38.19%
- 電機機械15.22%
- 電腦及週邊設備0.7%
- 流動資產5.46%

前十大持股

項次	名稱	產業	比重(%)
1	台積電	半導體	9.11
2	千附精密	電機機械	7.59
3	聯發科	半導體	6.03
4	華景電	半導體	5.79
5	凡甲	電子零組件	5.62
6	嘉澤	電子零組件	5.51
7	金像電	電子零組件	5.44
8	中興電	電機機械	5.43
9	胡連	電子零組件	5.31
10	台光電	電子零組件	5.24

資料來源及日期：台中銀投信，截至 2024/2/29

台中銀大發基金

TCB Dah-Fa Fund

2024 年 2 月

經理人評論

由於 nVidia 在 2 月下旬的法說會釋出樂觀前景，帶動科技類股及半導體類股大幅上漲，且美國經濟數據表現仍維持穩健，預計 2024 年美國及台灣經濟可望持續成長，因此基金持股比重維持 82 至 92%的水準，未來觀察重點為 AI 相關類股的展望。

市場看法

美國 2 月經濟數據表現穩健，其中 2 月 ISM 製造業指數 47.8 較 1 月下滑，1 月 ISM 服務業指數 52.6 維持 50 以上水準，1 月領先指標連續第 22 個月下滑，2 月密西根大學消費者信心指數小幅下滑至 76.9，2 月非農就業人口數持續創新高，2 月失業率較 1 月上升，為 2022 年 1 月以來的新高水準，不過 1 月 CPI 年增率下滑至 3.1%，市場預計 2024 年中將開始降息。

由於美國 FED 今年已不再升息，且下半年降息機率高，因此市場關注力重回到 AI 的展望，2 月下旬 nVidia 法說會釋出樂觀前景帶動科技類股及半導體類股持續上漲，因此美股及台股持續上漲，尤其以費城半導體指數漲幅最大，未來觀察重點將是 AI 相關類股的展望。

外資 2 月轉賣為買，雖然 2 月工作天數少，不過外資 2 月累積買超台股達 1162 億元，延續外資在台積電法說會後的力道，外資 2 月初台指期貨維持小幅淨空單一直到農曆年後的 2 月中下旬，不過 2 月 20 日以後轉為小幅淨多單，2 月底淨多單約 0.36 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。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。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。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，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。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。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。