

路博邁台灣5G股票基金 (基金之配息來源可能為本金)



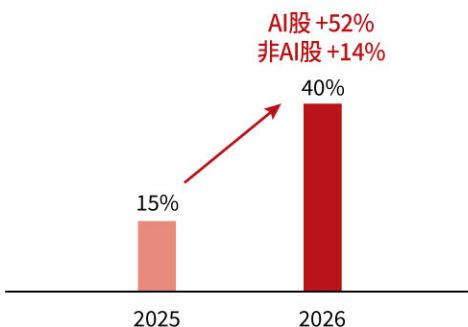
2025-2026傑出基金金鑽獎2連霸
國內股票型基金-三年期一般類股獎**

1

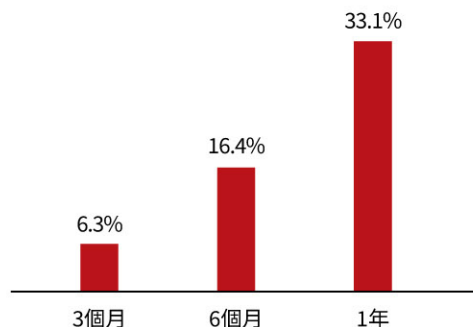
AI族群撐腰 台股強者恆強

企業獲利強，AI族群帶頭衝；
台股強勢上漲後，多頭動能持續
發酵

台股獲利成長率



統計自 1970 年至今，台股指數單月上漲 10% 後平均報酬表現



資料來源：KGI Research，2026年5月；Bloomberg，截至2025年12月底。總計672個月份中，有71個月份單月漲幅超過10%。以上預估結果僅供說明，不代表基金之未來績效保證或任何金融商品之投資建議。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。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。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。

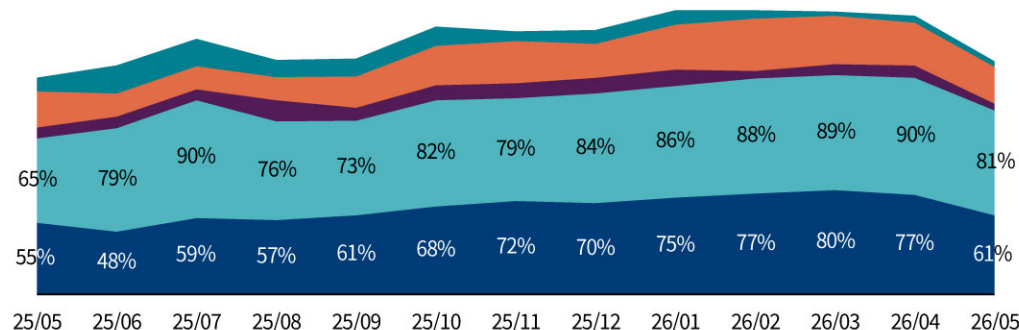
2

看好長線趨勢 以AI及半導體為主軸

同時廣納低軌衛星等多元題材，
並持續動態調整，追求超額報酬
機會

本基金近一年於個別題材的布局變化

■ 半導體供應鏈 ■ AI應用 ■ 衛星網路供應鏈 ■ 元宇宙應用 ■ 潔淨科技應用



資料來源：路博邁，截至2026年5月底。由於許多個股皆跨足多項領域，故有重複計算之比重。

3

全球研究×在地視角 用世界的眼光選台股

多維度視角，投資面面俱到

共享集團全球資源，掌握全球供應鏈趨勢

產業實戰專家



溫演道 YT Boon (香港)
亞洲區主題股票策略主管
23 年經驗

在地團隊深入研究，實地走訪練就真功夫

外資半導體分析權威#



侯明孝 (台灣)
研究團隊主管
16 年經驗

計量模型專家



黃煜 (台灣)
基金經理人
10 年經驗

集團深耕主題式投資策略，超廣角看台灣機會



主動加值，結合戰術性投資增加Alpha



同業分析



籌碼面分析



追蹤指數調整

資料來源：路博邁，截至2026年5月。#2020年獲機構投資人雜誌 (Institutional Investor) 評比為亞洲半導體產業分析師第二名。

基金資料

成立日期	2017年9月13日
計價幣別	新台幣
發行類型	T累積/月配級別、N累積/月配級別
基金管理費率(每年)	類股T、N 1.8%

前十大持股 (%)

國巨	7.86
創意	6.41
群聯	5.73
聯發科	5.22
力旺	5.18
鴻勁	5.15
矽力-KY	4.96
旺矽	4.91
欣興	4.86
環球晶	3.65

資料來源：路博邁，2026年5月31日止。所提及公司及個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之投資推介或建議。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。

累積績效 (%)

基金累計報酬	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	成立至今 (總回報)
T累積(新台幣)	58.89	114.55	104.21	265.53	246.81	504.35	648.38	942.50
T月配(新台幣)	58.83	114.50	104.14	265.39	246.91	503.98	647.87	942.19

資料來源：Morningstar，計算至2026年5月31日止。本處呈現之資訊為本基金T類股，以原計價幣別計算。T累積類股成立日為2017年9月13日。

產業比重 (%)

半導體業	57.63
電子零組件業	34.16
通信網路業	3.75
電腦及週邊設備業	2.97
其他電子業	1.14
電機機械	0.36

資料來源：路博邁，2026年5月31日止。

歷史配息紀錄

T月配息類股 (新台幣)							N月配息類股 (新台幣)						
基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率(%)	當月含息 報酬率(%)^	配息組成項目 可分配收益(%)	本金/配息(%)	基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率(%)	當月含息 報酬率(%)^	配息組成項目 可分配收益(%)	本金/配息(%)
29/05/2026	0.2300	65.52	0.35%	15.63%	100.00%	0.00%	29/05/2026	0.3000	80.06	0.37%	15.63%	100.00%	0.00%
30/04/2026	0.1400	56.80	0.25%	47.46%	100.00%	0.00%	30/04/2026	0.1800	69.41	0.26%	47.45%	100.00%	0.00%
31/03/2026	0.1400	38.65	0.36%	-6.84%	100.00%	0.00%	31/03/2026	0.1800	47.24	0.38%	-6.84%	100.00%	0.00%
26/02/2026	0.1400	41.63	0.34%	14.00%	100.00%	0.00%	26/02/2026	0.1800	50.89	0.35%	14.01%	100.00%	0.00%
30/01/2026	0.1200	36.64	0.33%	12.74%	100.00%	0.00%	30/01/2026	0.1500	44.79	0.33%	12.74%	100.00%	0.00%
2025年度額外配息 31/12/2025	0.3600	32.98	1.09%	5.07%	100.00%	0.00%	2025年度額外配息 31/12/2025	0.4500	40.33	1.12%	5.06%	100.00%	0.00%
31/12/2025	0.1200	32.98	0.36%	5.07%	100.00%	0.00%	31/12/2025	0.1500	40.33	0.37%	5.06%	100.00%	0.00%
28/11/2025	0.1200	31.51	0.38%	2.91%	100.00%	0.00%	28/11/2025	0.1500	38.54	0.39%	2.94%	100.00%	0.00%
31/10/2025	0.1200	30.74	0.39%	14.31%	100.00%	0.00%	31/10/2025	0.1500	37.59	0.40%	14.29%	100.00%	0.00%
30/09/2025	0.1000	26.99	0.37%	6.52%	100.00%	0.00%	30/09/2025	0.1300	33.02	0.39%	6.52%	100.00%	0.00%
29/08/2025	0.1000	25.44	0.39%	12.89%	100.00%	0.00%	29/08/2025	0.1300	31.13	0.42%	12.91%	100.00%	0.00%
31/07/2025	0.0750	22.61	0.33%	10.26%	100.00%	0.00%	31/07/2025	0.1000	27.67	0.36%	10.23%	100.00%	0.00%
30/06/2025	0.0750	20.58	0.36%	9.22%	100.00%	0.00%	30/06/2025	0.1000	25.20	0.40%	9.24%	100.00%	0.00%

請注意配息率並非等於基金報酬率，獲得配息時，請一併注意基金淨值之變動。

本表配息組成係依主管機關規範之配息組成揭露，計算說明如下：

▲每單位配息係指每月實際配息金額，依基金信託契約規範之可分配收益項目，由經理公司決議發放之金額。

▲可分配淨利益係指主管機關規範本表之組成成份，即基金信託契約所載之可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用等。

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2026/5/31止。本基金月配級別受益權單位之每月收益分配應由經理公司按月決定。收益分配應於每曆月結束後之第二十個營業日前(含)分配之，首次分配應於本基金成立日起之次個曆月為之，並於該月結束後之第二十個營業日內支付。月配級別之可分配收益應為就投資中華民國境內已實現資本利得扣除已實現損失之金額，且配息可能涉及及本金。月配級別除定期按月分配收益外，每年曆年底，經理公司有權在考量當年度未分配之可分配收益、未實現資本利得及未實現之資本損失後，宣告該年度之額外紅利分配，紅利分配可能涉及及本金。^當月含息報酬率是以Morningstar計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。

*資料來源：晨星，Morningstar Overall Rating TM，T累積類股(新台幣)，2026年5月底。 **獎項資料來源：台北金融研究發展基金會，2025年3月，2026年3月。***此表為擬訂日期，僅供參考，且可能會改變。相關贖回或配息等款項，若遇到相關幣別休市日，該款項可能會順延。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段68號20樓 電話(02) 8726-8280。

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及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>或本公司網站www.nb.com/taiwan查詢。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息也不代表未來配息，亦不保證每單位配息的穩定性或一定配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。過去績效不為未來報酬之保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同。投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息及相關費用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。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站 www.nb.com/taiwan。月配級別之可分配收益應為就投資中華民國境內已實現資本利得扣除已實現損失之金額，且配息可能涉及及本金。投資遞延手續費N類型級別受益權單位之受益人，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，投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3%、2%、1%，滿3年後即零遞延手續費，請詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。所提及公司及個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之投資推介或建議。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。本基金為國內股票型基金，主要投資於國內 5G 相關產業之有價證券。主要投資風險可能包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險及投資地區政治、經濟變動之風險。考量本基金之投資特色與風險及同類型基金之淨值波動度，並參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」等因素後，故本基金風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。