玉山投信

玉山科技島基金

(原：PGIM保德信科技島基金)

站在台股科技浪潮第一排

市場1

AI規格升級，供應鏈價值躍升

AI算力需求持續攀升，帶動AI伺服器機櫃朝高效能、高密度架構發展。從運算核心、記憶體與儲存、高速網路互連，到散熱與電源管理等關鍵環節需求同步提升，可望為相關台灣供應鏈帶來新一波成長契機。

資料來源：IEK，2026/06。

AI伺服器主要核心



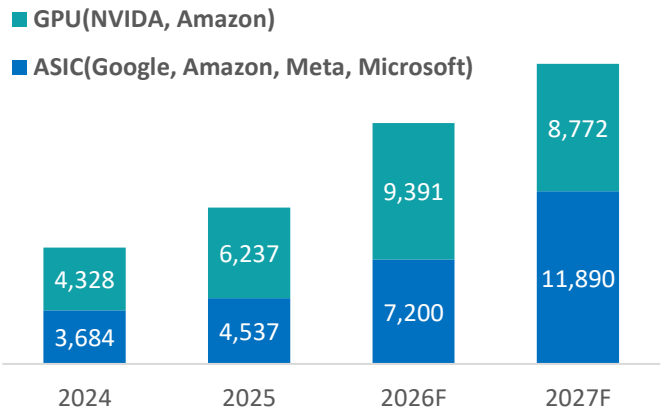
市場2

AI晶片放量，需求動能續強

科技巨頭持續加碼AI投資，預估今年整體AI晶片出貨量年增率高達54%。除NVIDIA GPU需求持續擴張外，Google、Amazon及Meta等業者亦同步加速布局自研ASIC晶片，隨新產品陸續量產，相關台灣供應鏈可望受惠於出貨放量與訂單成長。

資料來源：KGI，2026/08/20。注意：本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為玉山投信所管理基金之對比指數或所持有之部位。投資人申購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。

AI晶片出貨量(千顆)



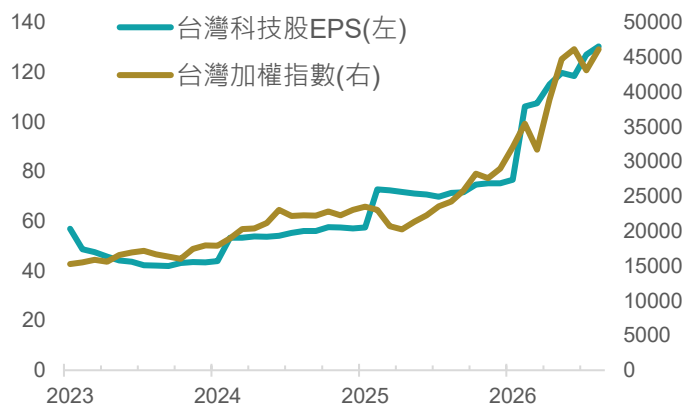
市場3

獲利持續上修，支撐台股表現

受惠於AI、高效能運算及先進製程需求成長，台灣科技企業獲利展望持續上修。市場預估2026年整體台股企業獲利年增率可望達50%，其中AI相關類股更上看60%，且2027年成長動能可望延續，在基本面支撐下，台股中長期表現仍具發展空間。

資料來源：KGI，2026/08/17；Bloomberg，2026/08/31。注意：本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為玉山投信所管理基金之對比指數或所持有之部位。

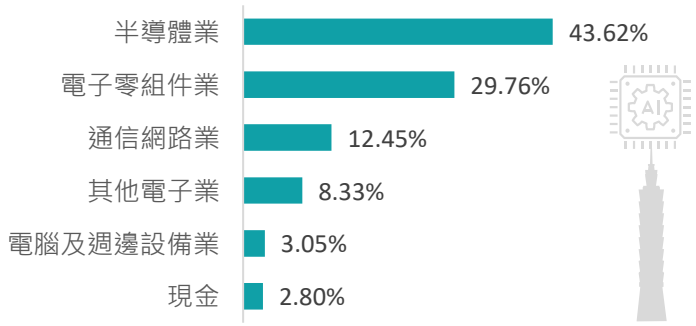
台灣科技股企業獲利與科技類股走勢



GPS定位，直擊台灣科技島

特色 1 Growth 瞄準科技成長

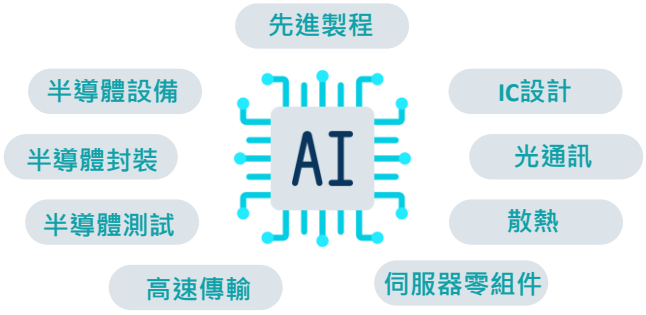
基金投資布局亦順應市場趨勢，以科技股為核心持股重心，目前半導體和電子零組件為主要配置。



資料來源：CMoney，SITCA，2026/08/29。以上投資比例將根據市場狀況而隨時更改。

特色 2 Power 聚焦AI動能

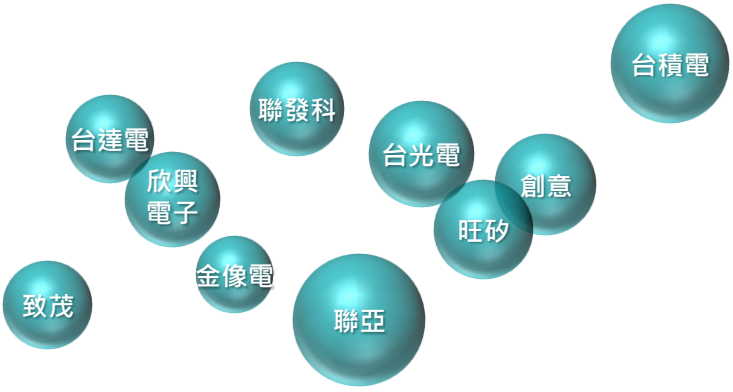
聚焦技術具競爭力之產業，現階段以AI相關的大型成長股為主，整體科技產業布局逾9成。



資料來源：玉山投信，2026/08/31。以上投資比例將根據市場狀況而隨時更改。

特色 3 Strong 集中強勢個股

精選30~35檔個股，集中火力於具有股價爆發性的科技股。



資料來源：玉山投信，2026/08/31。以上投資比例將根據市場狀況而隨時更改。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。

基金小檔案

類別：	股票型-投資國內-科技類
成立時間：	1998/8/25
經理人：	林哲宇*
基金規模：	NTD$76.92億元

* 自2026年7月13日起接任。

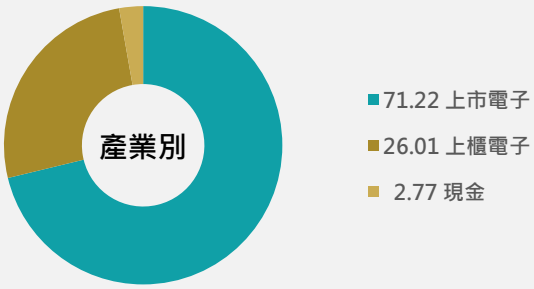
基金績效(%)-新台幣累積型

3個月	6個月	1年	2年	3年
-4.88	44.57	162.18	189.70	274.49

5年	10年	今年以來	成立以來
284.67	857.71	93.10	1894.90

過去之績效不代表未來績效之保證。

資產配置(%)



以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

以上資料來源：2026/08/31，Lipper、玉山投信。
分類標準為投信投顧公會。

玉山投信獨立經營管理。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。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於本基金之公開說明書或投資人須知(境外基金適用)，投資人可至玉山投信理財網www.esunam.com或基金資訊觀測站fundclear.com.tw查詢。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。

本公司旗下全系列基金名稱經金管會核准，自中華民國115年4月15日起由「PGIM 保德信」更名為「玉山」。ESUNAM202609118

玉山證券投資信託股份有限公司
理財諮詢專線（02）8172-5588

台北市信義區基隆路一段 333 號 14 樓 (02)2782-1313 傳真：(02)2763-8889
台中市西屯區市政路 402 號 5 樓之 5 (04)2205-1313 傳真：(04)2252-5808
高雄市苓雅區四維四路 22 之 2 號 15 樓 (07)395-1313 傳真：(07)586-7688