

鳳凰十創新創業投資基金

2025.10.01

成立宗旨

1. 透過基金運營，搭建成大機械系校友股東交流的經常性平台
2. 透過基金投資上市櫃為主之績優公司，創造長期獲利，提供平台永續運作，成長擴大的基礎
3. 由基金管理費及盈餘提撥資金，透過企業校友的務實及創新，每年指定資助成大機械系，能創造價值的公益專案或活動
4. 透過定期舉辦演講、座談及訪問等活動，搭建平台，協助校友企業、母校及新創三者間進行有效益的連結，帶動彼此的轉型與創新，並與基金投資活動，建立良性生態

投資標的

1. 長期成長趨勢產業：半導體上下游/材料及設備、5G/AI/IOT、軟硬整合垂直應用、自動化/智慧製造，關鍵零組件，數位轉型的品牌或服務業，綠能/ESG，生技醫療....。
2. 具核心競爭力、差異化優勢的隱型冠軍企業。
3. 以台灣上市櫃、興櫃公司為主，也包括以複委託投資，台灣熟悉的美國IC設計及AI公司，及日本半導體設備及材料公司，每年選擇能深入了解的標的，集中進行有獨特洞見的投資，確保長期穩健報酬。

預期報酬

- 第一年的佈局階段，可能小幅盈虧
- 第二年開始平均IRR10%的稅前淨報酬（扣除相關費用、10%績效獎金及15%捐贈）
- 基金10年到期前，預期現金股利發放累計至少10元

基金運營及管理

1. 以投資公司型式成立基金，存續期十年，到期清算分配
2. 委託成功創新管理顧問股份有限公司為基金管理公司。
3. 每年管理費為基金股本**2%**，部分做為舉辦校友股東國內外交誼活動，以及成大產學及成大新創間的連結交流活動的常態經費。
4. 每年已實現之投資利益，提撥**15%**捐贈成大機械系，資助長期發展相關項目，另外**10%**為基金管理公司的績效獎金，其餘繳稅後全數分配所有股東。

鳳凰基金平台現況

成立五年多，股市上漲或下跌期間，投資績效都穩定優於指數，也超過大多數台股基金

1. 鳳凰(股東13人)

資本額3.2億，2020/1/17設立

2020 股本投資報酬率 35%

2021 股本投資報酬率 46.5%

2022 股本投資報酬率 -6%

2023 股本投資報酬率 27%

2024 股本投資報酬率 44.3%

2025-9/30 股本投資報酬率 38%

2. 鳳凰貳(股東36人)

資本額4.28億，2021/1/14設立

2021 股本投資報酬率 31%

2022 股本投資報酬率 -5.2%

2023 股本投資報酬率 26.1%

2024 股本投資報酬率 44.4%

2025-9/30 股本投資報酬率 34.1%

3. 鳳凰參-電機系友基金(股東20人)

資本額2.3億，2021/6/21設立

2021 股本投資報酬率 11%

2022 股本投資報酬率 -4.8%

2023 股本投資報酬率為 25.2%

2024 股本投資報酬率 42.2%

2025-9/30 股本投資報酬率 38%

4. 鳳凰肆-新竹成大企業家協會基金(股東16人)

資本額2.35億，2022/10/18設立

2022 股本投資報酬率 12.4%

2023 股本投資報酬率為 25.6%

2024 股本投資報酬率為 42.4%

2025-9/30 股本投資報酬率 40.5%

5. 鳳凰伍-高雄成大校友會基金(股東13人)

資本額1億，2022/8/22設立

2022 股本投資報酬率 7.2%

2023 股本投資報酬率為 25.5%

2024 股本投資報酬率 42.1%

2025-9/30 股本投資報酬率 35.7%

5. 鳳凰陸-(股東58人)

資本額19.68億，2024/06/13設立

2024 股本投資報酬率 -1.1%

2025-9/30 股本投資報酬率 28.7%

6. 鳳凰捌-(股東19人)

資本額2.05億，2024/10/29設立

2024 股本投資報酬率 -1.1%

2025-9/30 股本投資報酬率 32.8%