

基金簡介

對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股。

在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管。

經理人評論

台灣景氣對策訊號自紅黃燈高位下滑，轉為綠燈，經濟下半年有成長趨緩的風險。但細看產業，便會發現AI及台積電展望樂觀，台股仍是以AI趨勢驅動企業獲利成長。此外，關稅不確定性影響將逐漸降低，美國通膨預期已降溫，Fed於第三季末降息仍然可期，台股仍具上漲空間。

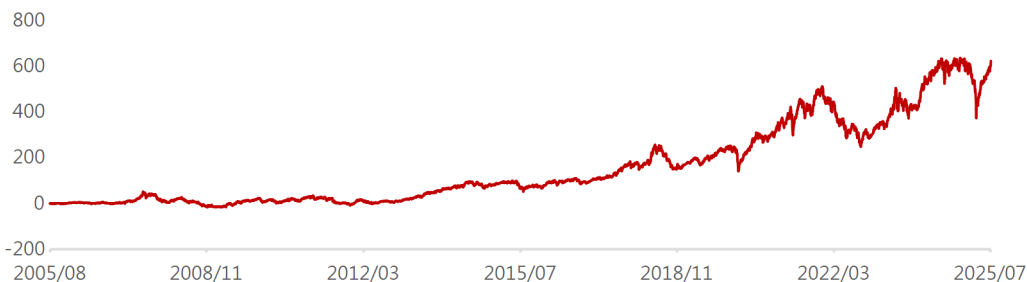
基本資料

基金類型：國內股票型
成立日期：2005/08/01
基金經理：呂宏宇
經理費率：1.60%
保管費率：0.140%
保管機構：玉山商業銀行
贖回付款日：T+3
基金規模：新臺幣 67.87 億元
彭博代碼：FUHOMNI TT
ISIN編碼：TW000T2216Y7
統一編號：21759676

各期間累積報酬率(%)

	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	0.36	28.07	0.61	2.52	28.91	72.65	624.10

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

產業配置

電腦及週邊設備	26.72%
電子零組件	25.83%
半導體	13.26%
其他電子	11.97%
通信網路	4.86%
觀光餐旅	3.28%
航運業	2.10%
化學工業	2.04%
其他	5.55%
流動資產	4.38%

前十大持有標的

名稱	產業	比重
台積電	半導體	9.23%
貿聯-KY	其他電子	5.69%
奇鋌	電腦及週邊設備	5.44%
台光電	電子零組件	5.13%
川湖	電子零組件	4.91%
緯穎	電腦及週邊設備	4.89%
智邦	通信網路	4.86%
AES-KY	電子零組件	4.86%
廣達	電腦及週邊設備	4.56%
漢唐	其他電子	4.26%

基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。

資料日期：2025/07/31

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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表未來實際情形及基金績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金資產配置將視當時投資環境調整。個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本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）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站 (<http://www.fhtrust.com.tw>) 中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168