

基金簡介

投資觸角延伸至成長性高的亞太地區，選擇投資趨勢正向的產業，並從中精選最具競爭力、成長機會大的投資標的。

依景氣循環位階調整資產配置組合，運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。

經理人評論

近期股市續漲，主因企業財報表現良好以及關稅議題大致底定帶動，並持續關注聯準會政策動向。基金布局長期動能較佳的類股如AI、電力及工業等，並以分散投資組合因應市場波動。

基本資料

基金類型：跨國投資平衡型
成立日期：2006/04/17
核心經理：黃俊瑞
協管經理：吳承恩
經理費率：1.50%
保管費率：0.180%
保管機構：永豐商業銀行
贖回付款日：T+4
基金規模：新臺幣 3.93 億元
彭博代碼：FUHAPBA TT
ISIN編碼：TW000T2217Y5
統一編號：48733658

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	1.98	12.28	-1.28	-0.18	13.70	17.80	70.10

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

·股票比例：75.15% ·債券比例：18.78% ·ETF及受益憑證：1.35%

國家配置

美國	48.42%
臺灣	15.08%
韓國	9.78%
中國	6.53%
日本	5.24%
澳大利亞	3.33%
印度	2.74%
沙烏地阿拉伯	2.21%
其他	1.96%
流動資產	4.71%

產業配置

資訊技術	46.03%
債券	18.78%
工業	11.73%
金融	7.34%
通訊服務	4.33%
非核心消費品	2.19%
能源	2.13%
公共事業	1.39%
其他	1.35%
流動資產	4.71%

前十大持有標的

名稱	比重
台積電	6.20%
KTG 4 1/8 12/10/33 韓國公債	5.97%
T 4 1/8 11/15/32 美國國庫債券	5.32%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5.07%
MICROSOFT CORP	3.97%
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.59%
ACGB 3 3/4 05/21/34 澳洲公債	3.33%
ISUPETASYS CO LTD	2.64%
貿聯-KY	2.58%
奇鋌	2.35%

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。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。本基金得投資於美國Rule 144A債券，由於美國Rule 144A債券僅限機構投資人購買，資訊揭露要求較一般債券寬鬆，於次級市場交易時可能因參與者較少，或交易對手出價意願較低，導致產生較大的買賣價差，進而影響基金淨值。基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金得投資於大陸地區有價證券，投資人亦須留意大陸市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本基金持股比重介於基金淨資產價值之百分之十至百分之九十。本基金投資於高收益債券之比重不得超過基金淨資產價值之百分之三十。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