華南永昌環境永續傘型基金之
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金
(本基金之配息來源可能為本金)

Hua Nan Environmental Sustainability Umbrella Fund-
Hua Nan Taiwan Environmental Sustainability and High Dividend Index Fund

華南永昌投信 HUA NAN INVESTMENT TRUST

2024 年 4 月基金月報

一、基金特色

採取指數化策略，追蹤「臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數」著重環境題材投資，為投資人追求長期穩健收益。

二、基金資料

【基本資料】	
基金經理人	蔣松原
保管銀行	聯邦銀行
成立日期	2022.11.15
經理費	0.8%
保管費	0.15%
買回付款日	T+5
基金規模	新台幣 5.58 億元

【基金代號】		
計價級別	Bloomberg	Lipper
累積新臺幣	HNTWEVA TT	68733628
季配新臺幣	HNTWEVI TT	68734598

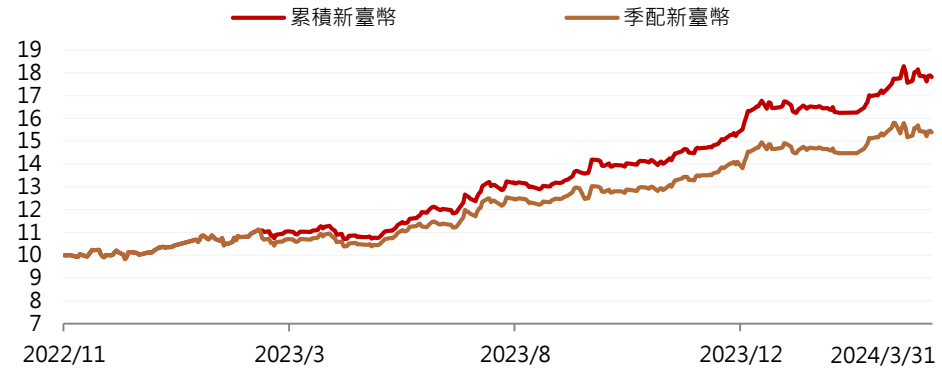
三、前十大持股

名稱	比重
長榮	14.17%
陽明	11.16%
瑞儀	4.46%
聯詠	4.34%
寶成	3.98%
頎邦	3.94%
南茂	3.86%
京城銀	3.85%
至上	3.74%
晶技	3.57%
合計	**57.07%**

四、基金績效(%)

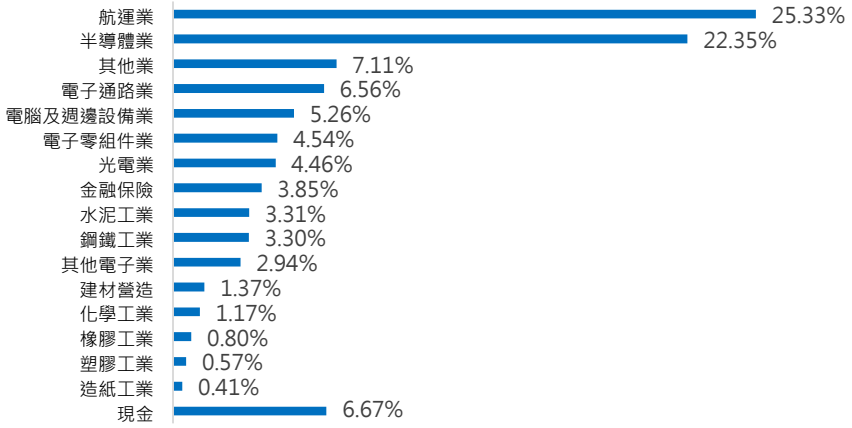
	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
累積新臺幣	8.2	27.67	61.32	-	-	8.2	78.1
季配新臺幣	8.23	27.8	61.37	-	-	8.23	78.18

五、淨值走勢圖(自 2022.11.15 起)



六、基金投資組合

▸產業分佈



七、經理評論

台灣2月景氣燈號繼1月之後又出現綠燈，分數則是20個月(2022年7月)以來最高分，同月領先指標累計4個月增加，增幅2.28%，同時指標則累計10個月上揚，累計增幅達5.61%。代表景氣確實好轉，復甦力道有變強。2月外資淨匯入50.75億美元，是繼2008年2月72.58億美元之後同期最高，且外資從去年11月起已連續4個月淨匯入，整體2月底外資累計存量共2540.01億美元，首度突破2500億美元，再創新高，代表有逾8兆新台幣的外資資金動能，顯示外資熱錢往湧入台灣，主要AI帶領投資熱潮，加上台股基本面穩健，吸引外資持續匯入。現在台股高股息ETF共17檔，規模達9,374億元，未來相關高股息ETF募集持續熱烈，將會為高股息族群後續提供資金動能。

*月報資料來源：2024.3.31，投信投顧公會基金績效評比，華南永昌投信整理。

【華南永昌投信　獨立經營管理】110 年金管投信新字第 011 號　　地址：台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1　　服務專線：(02)2719-6688

本傘型基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。本傘型基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於基金公開說明書中，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，基金經理公司以往之績效不保證本基金之最低投資收益，亦不代表未來績效之保證。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。本傘型基金為指數型基金，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。有關基金之 ESG 資訊，投資人申購前應詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊或於基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw)查詢。**華南永昌台灣環境永續高股息指數基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素上下波動。**本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。本基金配息組成項目可於本公司網站查詢。投資人可向本公司及基金銷售機構索取本基金公開說明書，或至本公司網址(http://www.hnfunds.com.tw)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)自行下載。華南永昌台灣環境永續高股息指數基金追蹤之標的指數-臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數，係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心)、國立臺北大學商學院及台灣永續能源研究基金會合組之「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」(企業永續發展研究中心) (以上機構合稱「合作單位」)共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權華南永昌投信使用。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷基金，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。