

### 基金簡介

以全球金融相關產業之股票為主要布局，追求長期之收益分配機會。

投資人可於證券市場以市價交易主動式ETF，交易方式便利。

### 經理人評論

5月全球金融指數小幅上漲，各區域中以日本金融股表現較佳，主要受惠升息預期提高。短線來看，金融股雖因美伊戰爭不確定性，以及市場資金偏好科技股，股價漲幅相對平緩，但中長期仍具補漲機會。隨多國利率維持高檔甚至重啟升息，金融業利差與投資收益具支撐；同時AI投資擴張與生產力提升，有望推升經濟成長動能。基金聚焦股息成長能見度佳、具強勁成長動能，以及受惠產業整併與轉機題材之金融股。

### 基本資料

基金類型：主動式ETF  
 成立日期：2026/03/31  
 核心經理：張正宇  
 協管經理：余文耀  
 經理費率：最高為1.20%  
 保管費率：最高為0.140%  
 保管機構：合作金庫商業銀行  
 基金規模：新臺幣 25.99 億元  
 彭博代碼：00998A TT  
 ISIN編碼：TW00000998A6  
 統一編號：00664973

### 各期間累積報酬率(%)

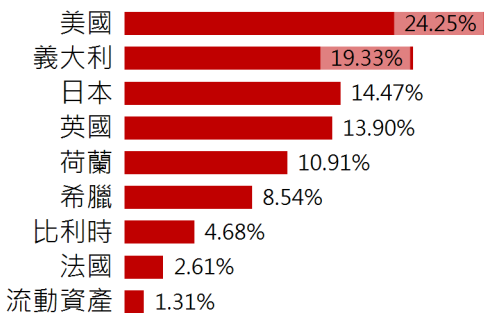
本基金成立未滿六個月，暫不提供績效資料

### 自成立起累積報酬率(%)走勢圖

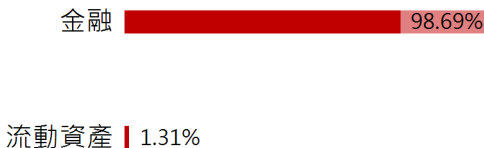
本基金成立未滿六個月，暫不提供績效資料

### 投資組合

#### 國家配置



#### 產業配置



#### 前十大持有標的

名稱	比重
PIRAEUS BANK SA	6.04%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	5.57%
HSBC HOLDINGS PLC	5.42%
ABN AMRO BANK NV-CVA	5.26%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	5.07%
MORGAN STANLEY	5.02%
AGEAS	4.68%
CITIGROUP INC	4.56%
STANDARD LIFE PLC	3.14%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.09%

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：2026/05/31

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。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金之基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。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(<https://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