

基金簡介

國內平衡型基金，判斷投資風險來調整持股，並可運用期貨避險或增加固定收益投資工具之配置。

選股考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，選擇優質標的，追求長期獲利累積。

經理人評論

因對等關稅政策的推出，影響風險性資產投資情緒，使台股迎來較大程度修正。展望後市，川普可能將高關稅視為與各國的談判籌碼，隨近期各國開始積極進行談判，最壞情況已逐漸反映至股價，風險性資產投資氣氛好轉下，基金伺機布局評價具吸引力之優質股、把握反彈行情。

基本資料

基金類型：國內平衡型
 成立日期：1999/08/10
 核心經理：趙建彰(2025/5/6起)
 協管經理：白宇翔(2025/5/6起)
 經理費率：1.20%
 保管費率：0.150%
 保管機構：永豐商業銀行
 贖回付款日：T+2
 基金規模：新臺幣 22.23 億元
 彭博代碼：FUHHEIR TT
 ISIN編碼：TW000T2206Y8
 統一編號：17138818

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	-18.56	-18.80	-17.09	-13.23	18.82	12.09	217.38

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

產業配置

半導體	27.77%
電子零組件	15.92%
債券	11.97%
電腦及週邊設備	7.19%
其他電子	5.93%
光電	3.25%
電機機械	2.95%
通信網路	2.43%
其他	6.47%
流動資產	16.14%

前十大持有標的

名稱	產業	比重
台積電	半導體	8.13%
聯發科	半導體	5.53%
109央債甲9	債券	4.21%
台光電	電子零組件	3.56%
貿聯-KY	其他電子	3.26%
元太	光電	3.25%
力旺	半導體	3.23%
世芯-KY	半導體	2.77%
漢唐	其他電子	2.66%
奇鋌	電腦及週邊設備	2.63%

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：2025/04/30

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。為提升基金操作彈性及投資效率之目的，於下述情形本基金得不受基金信託契約第十三條第一項第一款投資比例之限制。本公司將參考自行發展之「全球景氣循環強模型」，及臺灣總體經濟表現，並於本公司投資決策會議決定當時臺灣景氣循環位置(景氣循環位置分為谷底、成長、高峰及走緩等四個不同的階段)。當臺灣景氣位於谷底或成長階段，基金投資於股票之總金額上限得放寬至本基金淨資產價值之百分之九十，但下限不得低於本基金淨資產價值之百分之十。本公司於投資決策會議調整臺灣景氣循環位置後九十個營業日內，應確認基金投資部位符合基金信託契約第十三條第一項之投資比例限制。

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