

基金簡介

穩健型的國內平衡型基金，觀察景氣循環與市場氣氛來調整股票與債券等資產配置，亦可運用股票指數期貨避險。

考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，尋求長期獲利穩步成長之優質公司。

經理人評論

疫苗普打後有利各國經濟逐步回歸成長正軌、帶動投資與消費信心回籠、市場資金充沛，總經景氣與企業獲利維持復甦成長態勢，有利股市正向發展。傳家二號根據景氣循環與股市位階調整股票與債券的配置，預計持股為中性偏高水位。投資主軸：綜合評估個股的獲利成長性、殖利率、流動性、波動度及下檔風險，尋求長期獲利穩步成長之優質公司。核心持股：晶圓代工、IC設計、漲價循環類股、高殖利率成長股、利基型傳產等。

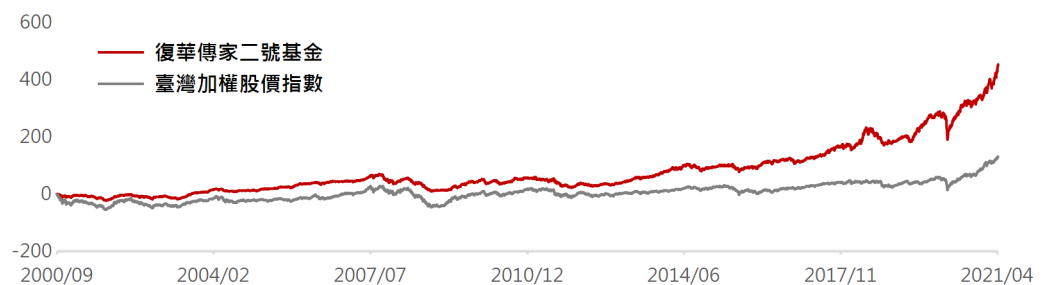
基本資料

基金類型：國內平衡型
 風險等級：RR4
 成立日期：2000/09/06
 基金經理：朱翊勵
 經理費率：1.20%
 保管費率：0.12%
 保管機構：永豐商業銀行
 贖回付款日：T+3
 基金規模：新臺幣 114.98 億元
 彭博代碼：FUHH2BA TT
 ISIN編碼：TW000T2209Y2

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	25.78	22.01	33.16	54.81	85.33	97.23	454.57
臺灣加權股價指數	19.24	16.04	40.01	59.81	60.17	64.82	--

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

產業配置

半導體	36.57%
債券	10.86%
運輸類	10.42%
光電	10.05%
鋼鐵類	7.32%
電子零組件	5.80%
紡織纖維	3.96%
電腦及週邊設備	2.09%
其他	4.28%
流動資產	8.65%

前十大持有標的

名稱	產業	比重
聯發科	半導體	5.94%
群創	光電	5.44%
環球晶	半導體	5.34%
友達	光電	4.61%
群聯	半導體	4.47%
聯電	半導體	4.44%
聯詠	半導體	4.23%
南紡	紡織纖維	3.96%
長榮	運輸類	3.64%
南電	電子零組件	3.32%

以上資料來源：Lipper、Bloomberg、復華投信、投信投顧公會、原幣計價總報酬

資料日期：2021/04/30

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於股票總金額比例之限制。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)。(1) 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三十。(2) 當臺灣景氣位於走緩階段，基金投資於股票之總金額下限得放寬至本基金淨資產價值之百分之十，但上限不得超過本基金淨資產價值之百分之七十。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