

基金簡介

以國內上櫃股票、及資本額80億以下或市值450億以下之上市股票為主，輔以大型權值股配置，瞄準台灣中小型股的爆發力。

掌握產業發展及企業脈動，選擇產業趨勢向上或競爭力強的中小型股為核心持股，並隨時檢視、汰弱留強。

經理人評論

科技創新處於10年一大循環的轉折點，未來新的趨勢將會帶動新的一波漲幅，AI/5G/電動車/物聯網都是未來趨勢，電子循環股獲利提升且股價低檔，亦可關注布局；傳產股則是有低基期獲利穩定的下檔保護；由於機會與風險並存，評價偏高的也做減碼，逢低加碼標的為趨勢科技股與利基型傳產。

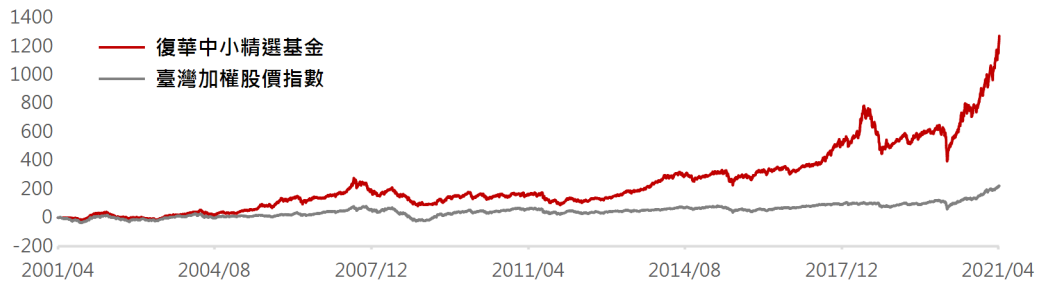
基本資料

基金類型：國內股票型
 風險等級：RR5
 成立日期：2001/04/03
 基金經理：沈萬鈞
 經理費率：1.60%
 保管費率：0.15%
 保管機構：永豐商業銀行
 贖回付款日：T+3
 基金規模：新臺幣 97.06 億元
 彭博代碼：FUSMCP TT
 ISIN編碼：TW000T2210Y0

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	36.02	35.43	61.91	107.84	103.92	103.77	1,273.80
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	52.33%
光電	17.00%
運輸類	5.96%
鋼鐵類	5.19%
電子零組件	4.96%
塑膠類	4.46%
電子通路	1.52%
其他	1.43%
流動資產	7.16%

前十大持有標的

名稱	產業	比重
群聯	半導體	7.69%
群創	光電	6.92%
環球晶	半導體	6.49%
聯詠	半導體	6.45%
友達	光電	6.44%
力旺	半導體	6.34%
新光鋼	鋼鐵類	5.19%
金居	電子零組件	4.96%
華夏	塑膠類	4.46%
晶豪科	半導體	4.40%

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

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