

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

美國對等關稅超出預期，亞洲國家普遍面臨高關稅率，美國面臨短期通膨上升風險，全球將面臨貿易萎縮及經濟衰退風險上升。基金投資策略採防禦性投資組合，仍以中長期趨勢成長的中小型股為核心持股，但降低受關稅影響大的個股，增加獲利穩定之內需與高股息股的持股比重。

基本資料

基金類型：國內股票型
 成立日期：2001/04/03
 基金經理：趙建彰
 經理費率：1.60%
 保管費率：0.150%
 保管機構：永豐商業銀行
 贖回付款日：T+3
 基金規模：新臺幣 85.99 億元
 彭博代碼：FUSMCAP TT
 ISIN編碼：TW000T2210Y0
 統一編號：18488279

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	-19.29	-19.29	-17.33	-14.62	19.37	-5.47	1,218.40

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

產業配置

半導體	31.97%
電子零組件	16.98%
電腦及週邊設備	8.52%
通信網路	8.42%
其他電子	7.65%
航運業	3.47%
文化創意	2.24%
汽車工業	2.24%
其他	5.90%
流動資產	12.60%

前十大持有標的

名稱	產業	比重
台積電	半導體	8.87%
力旺	半導體	4.76%
台光電	電子零組件	4.45%
貿聯-KY	其他電子	4.22%
聯發科	半導體	4.14%
奇鋆	電腦及週邊設備	3.91%
旺矽	半導體	3.86%
智邦	通信網路	3.75%
健策	電子零組件	3.39%
啟碁	通信網路	3.23%

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：2025/03/31

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。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。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