

**基金簡介**

主要投資於股價波動度較低之美國股票，參與美國股市收益機會並控制波動風險。

追蹤指數操作，資訊相對透明。

**經理人評論**

本基金以追蹤指數之績效表現為目標。

標普500低波動指數內容為美國標普500指數之成分證券中，選出過去1年股價波動度較低的100檔股票，且股價波動度越低者佔指數之權重越高。

**基本資料**

基金類型：跨國投資指數型  
 成立日期：2020/02/26  
 基金經理：吳允翔  
 經理費率：0.60%  
 保管費率：0.08%~0.16%  
 保管機構：台新國際商業銀行  
 贖回付款日：T+4  
 基金規模：新臺幣 8.67 億元  
 彭博代碼：FHULVID TT  
 ISIN編碼：TW000T22B5Y8  
 統一編號：76918620

**各期間累積報酬率(%)**

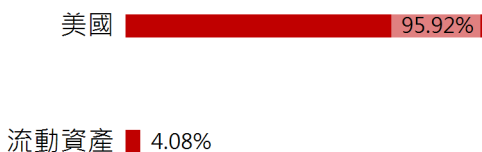
	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	1.07	-0.35	1.66	12.78	21.41	24.62	41.20

**自成立起累積報酬率(%)走勢圖**



**投資組合**

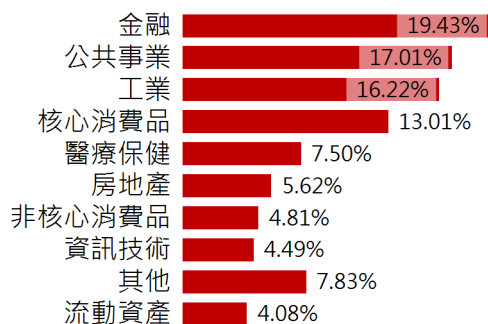
**國家配置**



**前十大持有標的**

名稱	比重
COCA-COLA CO/THE	1.33%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.31%
REPUBLIC SERVICES INC	1.27%
MARSH & MCLENNAN COS	1.22%
ATMOS ENERGY CORP	1.21%
CONSOLIDATED EDISON INC	1.17%
FIRSTENERGY CORP	1.16%
CME GROUP INC	1.14%
EVERGY INC	1.14%
LINDE PLC	1.13%

**產業配置**



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。投資人申購本基金時，會收取申購交易費併入基金資產，用以支付基金調整投資組合的交易成本。本基金之申購價格包含發行價格及申購交易費。本基金成立日前(不含當日)，申購交易費為零，交易成本直接反映在淨值上。除經理公司同意外，自本基金成立日起，目前本基金每受益權單位之申購交易費為發行價格之0.17%。經理公司應每日於公司網站揭露本基金的淨值、申購價格及買回價格。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。本基金為指數型基金，自成立日後六個營業日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。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

免責聲明：“標普500低波動指數”(“S&P 500 Low Volatility Index”) (以下稱「指數」) 是S&P Global旗下公司S&P Dow Jones Indices LLC或其附屬公司(“SPDJ”) 的一款產品，且已授權予復華投信使用。Standard & Poor’s® 與 S&P® 均為 S&P Global 旗下公司 Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) 的註冊商標；Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) 的註冊商標；這些商標已授權予 SPDJ 使用，並已從屬授權予復華投信用於特定用途。SPDJ、Dow Jones、S&P 及其各自的附屬公司均不推薦、擔保、銷售或推廣復華投信的復華美國標普500低波動指數基金，而且他們中的任何一方既不對投資有關產品的合理性做出任何聲明，也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。