

### 基金簡介

投資台股，掌握產業脈動、企業競爭優勢及經營模式，尋找到成長性佳的產業及優質公司，參與企業獲利成長及評價提升機會，創造長期超額報酬之收益。

本基金具有收益分配機制，每半年有機會將實現之資本利得回饋予投資人，成為值得長期配置之理財工具。

### 經理人評論

市場疑慮關稅不確定性及AI成長趨緩，導致成長股下跌，先前基金已部分轉往高股息進行防禦配置。目前股價及籌碼已反映一定程度經濟衰退，加上融資大幅修正、國安基金進場、公司發動庫藏股、法人賣壓減輕等訊號，不宜再大幅看空，建議回補穩健成長的權值股外，再度增加科技及中小型股比重。

### 基本資料

基金類型：國內股票型  
 成立日期：2021/01/11  
 核心經理：羅淮億(2025/5/9起)  
 協管經理：陳俊中(2025/5/9起)  
 經理費率：1.60%  
 保管費率：0.11%~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 30.20 億元  
 彭博代碼：FUTGITI TT  
 ISIN編碼：TW000T22C2Y4  
 統一編號：88122295

### 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	-23.80	-23.27	-22.45	-20.16	8.38	-0.84	2.09

### 自成立起累積報酬率(%)走勢圖



### 投資組合

#### 產業配置

半導體	23.01%
電腦及週邊設備	18.75%
航運業	14.24%
電子零組件	13.17%
其他電子	11.41%
通信網路	3.93%
運動休閒	3.37%
化學工業	2.75%
其他	7.98%
流動資產	1.40%

#### 前十大持有標的

名稱	產業	比重
台積電	半導體	8.72%
聯發科	半導體	7.15%
長榮	航運業	5.47%
貿聯-KY	其他電子	4.98%
廣達	電腦及週邊設備	4.66%
台光電	電子零組件	4.60%
長榮航	航運業	4.08%
智邦	通信網路	3.93%
漢唐	其他電子	3.81%
旺矽	半導體	3.66%

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。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。惟基金過去分配金額不代表未來分配金額，每期分配金額可能因市場因素、基金實際獲利情形而上下波動，經理公司不保證每期分配或分配金額。同時經理公司將評估各期可分配收益之情形及考量分配收益之可持續性，自行決定應分配之金額或不分配，故基金淨值之走勢亦不同於分配金額之上升或降低趨勢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168