

### 基金簡介

對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具有競爭優勢及成長潛力之個股。

在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管。

### 經理人評論

由於關稅疑慮及市場擔憂AI成長放緩，導致股價漲多之基本面績優股遭逢獲利了結賣壓，資金轉往低基期股票。不過股價最終將反映公司價值與成長，因此配置上仍著眼在基本面佳、預期後續仍有上漲空間之股票。AI仍將是長線配置主軸，但也會搭配近期基本面轉強的強勢股或高股息股。

### 基本資料

基金類型：國內股票型  
 成立日期：2005/08/01  
 基金經理：呂宏宇  
 經理費率：1.60%  
 保管費率：0.140%  
 保管機構：玉山商業銀行  
 贖回付款日：T+3  
 基金規模：新臺幣 59.37 億元  
 彭博代碼：FUHOMNI TT  
 ISIN編碼：TW000T2216Y7  
 統一編號：21759676

### 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	-7.17	-3.43	-6.87	8.72	52.09	23.17	569.80

### 自成立起累積報酬率(%)走勢圖



### 投資組合

#### 產業配置

半導體	35.59%
電子零組件	17.25%
通信網路	10.71%
電腦及週邊設備	8.12%
航運業	6.31%
其他電子	6.13%
運動休閒	2.89%
電機機械	2.53%
其他	6.52%
流動資產	3.94%

#### 前十大持有標的

名稱	產業	比重
台積電	半導體	8.58%
聯發科	半導體	6.38%
智邦	通信網路	5.67%
旺矽	半導體	5.52%
台光電	電子零組件	4.79%
健策	電子零組件	4.74%
貿聯-KY	其他電子	4.01%
世芯-KY	半導體	3.76%
長榮航	航運業	3.40%
川湖	電子零組件	3.02%

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：2025/02/28

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