

基金簡介

主要投資國內股票型(含ETF)及平衡型基金來參與台灣股市表現，並經由量化與質化分析，篩選表現相對強勢之子基金，追求較佳之上漲動能。

研判市場趨勢與轉折，調整資產配置，以達到較佳的抗跌效果，創造長期相對穩健之績效。

經理人評論

近期FED較鴿派的言論和美國總統川普關稅態度放軟，使四月全球股市大幅反彈，逐步收復自關稅以來的跌幅，但由於關稅等干擾因素短期內並不會消失，進而使市場持續震盪，故雖然FED貨幣政策仍保持寬鬆且有降息空間將支撐景氣和金融市場，但考量景氣或企業獲利可能受影響的情況下，短期仍以降低風險性資產部位為操作方向以控制整體風險。

基本資料

基金類型：組合型
 成立日期：2017/01/16
 基金經理：劉明滄
 經理費率：1.20%
 保管費率：0.110%
 保管機構：遠東國際商業銀行
 贖回付款日：T+5
 基金規模：新臺幣 58.28 億元
 彭博代碼：FHTIFTA TT
 ISIN編碼：TW000T2295Y1
 統一編號：42450246

各期間累積報酬率(%)

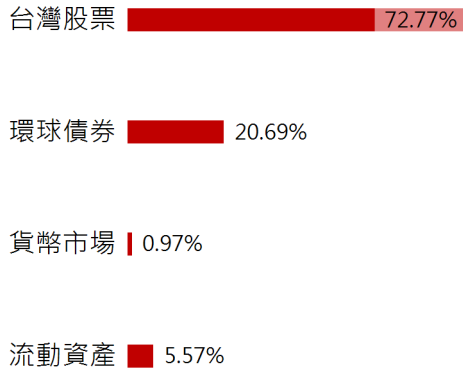
	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	-14.49	-14.92	-12.89	-6.98	24.64	19.68	101.30

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

子基金配置



前十大持有標的

名稱	比重
元大台灣加權股價指數證券投資信託基金 A 類型 (新台幣)	14.29%
元大台灣50	14.25%
元大AAA至A公司債	12.08%
復華股債指數傘型證券投資信託基金之復華5至10年期投資等級債券指數證券投資信託基金 (新臺幣)	8.09%
富邦科技	7.15%
安聯台灣科技證券投資信託基金	5.62%
復華全方位證券投資信託基金	5.42%
統一黑馬證券投資信託基金	5.23%
統一奔騰證券投資信託基金	3.69%
野村優質證券投資信託基金 S (新臺幣)	3.35%

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。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