

華南永昌投信系列基金 再獲金鑽獎殊榮

第 27 屆「金鑽獎」得獎名單出爐，華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金及華南永昌鳳翔貨幣市場基金長期優異表現獲得評審肯定，分別勇奪「海外基金獎」和「國內貨幣基金獎」入圍殊榮。華南永昌投信研究團隊表示，2023 年的金融市場是充滿挑戰的一年，經歷美國地區銀行爆金融危機、中國房地產引爆違約、以巴戰爭衝突、美國聯準會升息步調的不確定性等，使得基金操作難度大幅增加。研究團隊善用價值策略、側重企業基本面表現，同時採取適當的風險調整策略，全力守護投資人資產。研判今年市場依舊會有大幅震盪波動，建議投資人持續以價值為核心，依風險承受程度靈活布局，並著重企業永續表現，收益長線機會。

華南永昌投信董事長黃昭棠表示，這兩年 AI 話題引發全球熱潮，也帶動相關產業供應鏈上漲趨勢，本公司亦精準掌握到這波趨勢，去年募集了未來科技基金，便是主打以投資 AI 為主軸。惟科技股自去年以來漲幅多超過 5 成以上，本益比從 22 倍拉升至 37 倍，短線須留意過熱引發賣壓拉回，行情可能會在高檔持續震盪。

黃昭棠指出，華南永昌投信始終把客戶需求放在第一位，在經營團隊的努力下，秉持價值投資原則，從國際局勢分析，到產業趨勢判斷，為投資人打造可長期積累財富的產品，團隊也將持續為投資人締造亮眼佳績。同時，秉持由專業領導原則，推進團隊共同成長，朝向投資人最值得託付的投信品牌邁進。

華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金，長期以來深獲投資人好評，經理人申暉弘表示，該基金採用諾貝爾經濟學獎得主 Robert Shiller 教授提出的獨特價值指標- CAPE® Ratio 為準則，針對美國產業型 ETF，以更優化的方式評價股票估值，藉以判斷真正的價值投資。根據歷史數據顯示，長期運用 CAPE® Ratio 價值投資策略，累積報酬率將大幅領先 S&P 500 指數報酬率。

華南金融集團

華南永昌投信獨立經營管理總公司：台北市松山區民生東路 4 段 54 號 3F 之 1 電話：(02)2719-6688

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，基金經理公司以往之績效或提及之經濟走勢預測不保證本基金之最低投資收益，亦不代表未來績效之保證；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於基金公開說明書中，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險，本基金投資風險及風險報酬等級說明請詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金銷售機構索取本基金公開說明書，或至本公司網址(<http://www.hnfunds.com.tw>)或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)自行下載。

華南永昌鳳翔貨幣基金，成立於 1996 年 2 月，距今已逾 28 年，為市場上老牌知名的國內貨幣市場基金之一。貨幣型基金主要投資於高流動性、高安全性的短期工具，包括銀行定存單、附條件交易(RP)、短期票券等，優勢包括流動性高、穩定性高、投資利得免稅、無匯兌風險等，買賣手續簡單，因此吸引不少資金進駐。

華南金融集團

華南永昌投信獨立經營管理總公司：台北市松山區民生東路 4 段 54 號 3F 之 1 電話：(02)2719-6688

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，**基金經理公司以往之績效或提及之經濟走勢預測不保證本基金之最低投資收益，亦不代表未來績效之保證**；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於基金公開說明書中，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。**本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧**。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險，本基金投資風險及風險報酬等級說明請詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金銷售機構索取本基金公開說明書，或至本公司網址(<http://www.hnfunds.com.tw>)或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)自行下載。