用投資再現地球生命力

華南永昌環境永續傘型基金

華南永昌投信 HUA NAN INVESTMENT TRUST

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(本基金之配息來源可能為本金)

攻守一體! 2024年持續領息領好領滿!

評 經理人評論

近期召開COP28會議，超過110國支持在2030年前將全球再生能源增至三倍，減少使用化石燃料，並呼籲將減碳時程更加縮短。台灣環境永續高股息指數基金包含成分股具ESG特性，符合世界潮流。預期台灣經濟2024年穩健成長、且在各國加強排碳環境下，本基金後市仍有進一步提升的機會。

策 基金操作策略

本基金主要追蹤臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數，兩大主要成分股包括半導體產業及航運類股。台灣半導體產值經回檔後，2024年將恢復雙位數成長，預計可達13.7%；航運方面，SCFI運價指數近期再創新高，歐洲線及美東線運價都來到近期高點，主因受紅海危機及巴拿馬運河大旱等事件影響，國內部分航運業者亦為主要受惠族群。

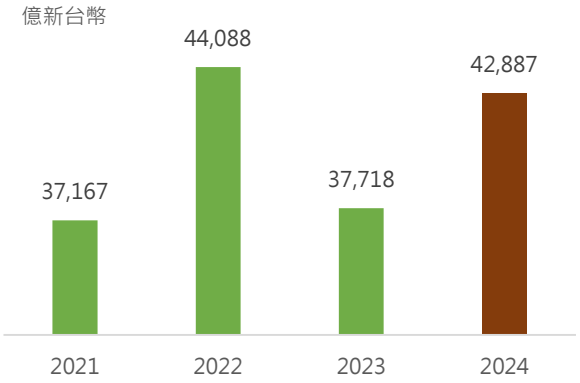
台灣半導體產值 2024年回春

台灣2023年半導體產業產值為3.77兆新台幣，2024年則預估達4.29兆新台幣，成長13.7%。

海運拉警報 四大遠洋航線全面上漲

近期全球海運供應鏈拉警報，市場傳出2024年起運價將大漲。包括SCFI指數、四大遠洋航線都有不小漲幅，有利航運業者。

台灣半導體業近年產值



資料來源：MIC， 2023.11。單位:億新台幣

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

航線/項目	12月15日	週比較(%)
SCFI運價指數(點)	1093.52	5.9
遠東-地中海20呎櫃(美元)	1,569	13.1
遠東-歐洲20呎櫃(美元)	1,029	11.2
遠東-美西40呎櫃(美元)	1,819	9.0
遠東-美東40呎櫃(美元)	2,805	14.9

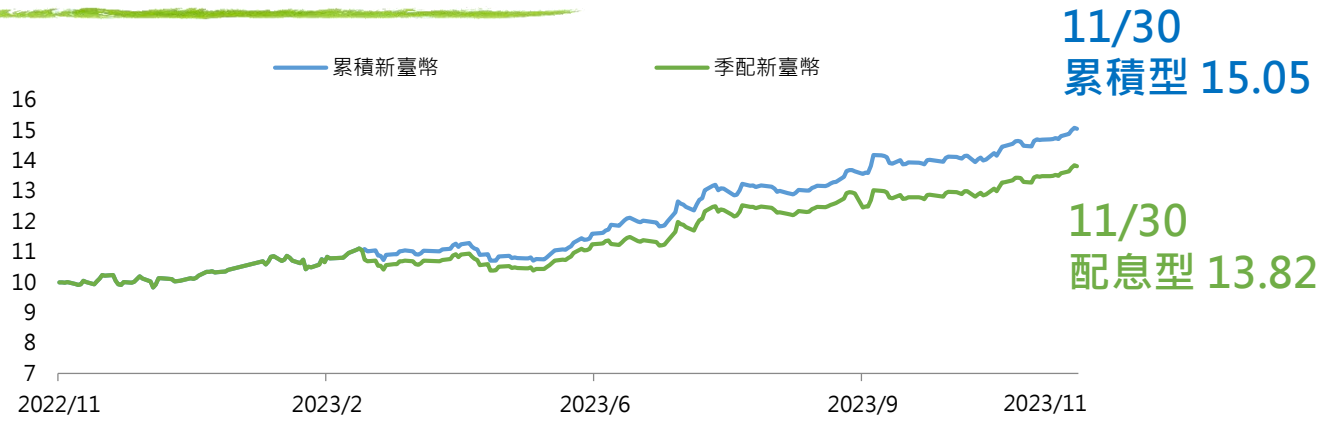
資料來源：上海航交所， 2023.12

【內部資料 僅供參考】

永續入列 資產必備!

ESG+高股息 收益關鍵

基金成立以來績效有目共睹



【投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動】

▸▸ 基金績效

資料來源：華南永昌投信，2023/11/30

	三個月	六個月	1年	2年	3年	今年以來	成立以來
累積新臺幣	13.24	31.9	48.57	-	-	49.75	50.5
季配新臺幣	13.27	32.02	48.6	-	-	49.79	50.54

資料來源：2023.11.30，投信投顧公會基金績效評比，華南永昌投信整理。

▸▸ 歷史配息紀錄

配息月份	當期 含息報酬率	當期 配息率	年化 配息率	填息所花天數
3月	9.87%	3.00%	9.61%	54
6月	8.63%	2.41%	9.63%	4
9月	16.11%	3.02%	12.08%	5
12月	-	3.01%	12.04%	2

資料來源：華南永昌投信整理，2023.12.15。季含息報酬率計算為：[(收益分配基準日當季季底淨值+每單位配息金額)/前一季季底淨值-1]*100%

▸▸ 基金前十大持股

名稱	比重	名稱	比重
長榮	14.86%	文曄	3.68%
瑞昱	13.59%	聯發科	3.05%
大聯大	9.35%	群光	2.64%
力成	7.22%	矽創	2.45%
陽明	4.47%	矽格	2.29%

資料來源：2023.11.30，華南永昌投信整理。

配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素上下波動。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。基金配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及本金支出的部分可能導致原始投資金額減損，本基金配息組成項目可於本公司網站查詢。

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　110年金管投信新字第011號

本傘型基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。本傘型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，投資人需自負盈虧。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。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。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。本傘型基金為指數型基金，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。有關基金之 ESG 資訊，投資人申購前應詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊或於基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw)查詢。華南永昌台灣環境永續高股息指數基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素上下波動。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。本基金配息組成項目可於本公司網站查詢。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。華南永昌台灣環境永續高股息指數基金追蹤之標的指數-臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數，係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心)、國立臺北大學商學院及台灣永續能源研究基金會合組之「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」(企業永續發展研究中心) (以上機構合稱「合作單位」)共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權華南永昌投信使用。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷基金，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。