

一、基金特色

本基金網羅各種資產類別，運用領航策略控制波動及靈活調整資產配置，善用多元策略，在不同市場下，掌握各類資產類別的投資契機。

二、基金資料

【基本資料】

基金經理人	林彥豪
保管銀行	第一銀行
成立日期	2020.7.30
經理費	1.80%
保管費	0.26%
買回付款日	T+5
基金規模	新台幣 1.36 億元

【基金代號】

Bloomberg	Lipper
HNWMAAT TT Equity	68614654

三、統計分析

計價級別	淨值	年化標準差 (12Mo)	年化夏普值 (12Mo)	年化貝他值 (12Mo)
新台幣	9.94	12.5102	0.0251	0.8733

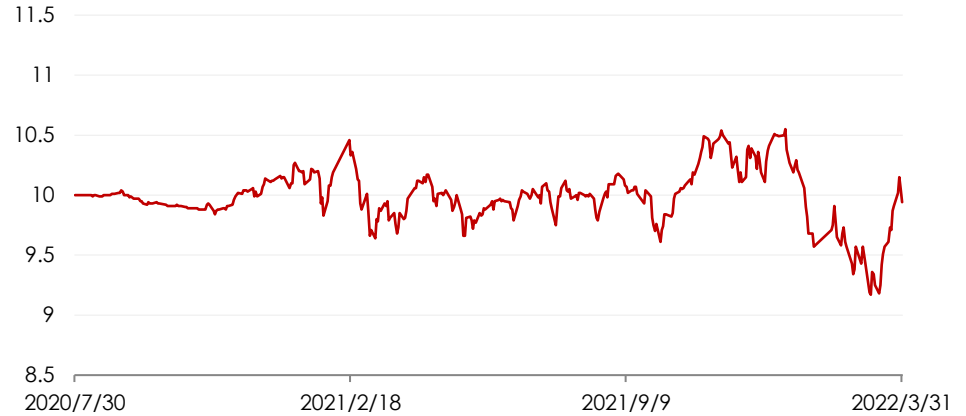
【前十大持股】

標的	產業	比重
First Trust Capital Strength E	股權 ETF	4.17%
蘋果公司	科技	4.07%
Alphabet 公司	科技	3.59%
能源精選行業 SPDR 基金	股權 ETF	3.51%
額外空間倉儲公司	房地產	3.41%
艾司摩爾控股公司	科技	3.24%
同欣電子	科技	3.12%
元太科技工業股份有限公司	科技	2.81%
台積電	科技	2.78%
續客控股公司	消費	2.76%
前十大合計		33.45%

四、基金績效(%)

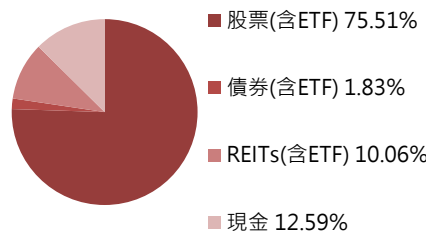
	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率	-5.24	2.47	0.71	-	-	-5.24	-0.6

五、淨值走勢圖(自 2020.7.30 起)

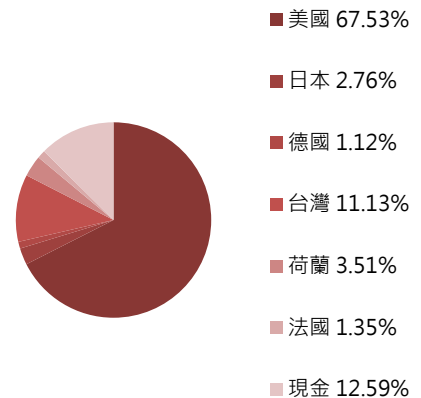


六、基金投資組合

▶ 資產分佈



▶ 國家分佈



七、經理評論

隨著戰爭情勢漸趨樂觀，加上美國釋出戰備原油的計畫，致油價與通膨預期雙雙走弱。整體經濟數據良好，繼續推高市場對升息的預期，使得短天期利率邊際速率高於長天期利率，一度出現利率倒掛的現象。但油價逐漸下跌有助壓抑通膨，有利風險性資產走勢，而且勞動市場數據不錯，因此我們並未看壞升息下的美國經濟展望。投資團隊目前對股市持中性看法，部位以不低賣為主要策略，但由於利率向上趨勢的壓力仍在，維持較低的債券部位，並加入低波動權益資產作為分散風險的工具。

*月報資料來源：2022.3.31(最新資料)，投信投顧公會基金績效評比，華南永昌投信整理。

【華南永昌證券投資信託股份有限公司獨立經營管理地址：台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1 服務專線：(02)2719-6688
 本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理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。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，投資人需自負盈虧。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，過去之績效亦不代表未來績效之保證。風險報酬等級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的風險。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。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。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。