

一、基金特色

瞄準新形態精品經濟，投資標的含汽車、休閒設備與用品、服裝及奢侈品、休閒娛樂、食品與主要用品、零售、媒體、零售業網路、家庭耐用消費品等。受惠產業加速滲透，電商、串流影音、非實體消費相關題材配置，並伺機布局消費轉型與數位轉型受惠族群。

二、基金資料

【基本資料】

基金經理人	盧彥璋
保管銀行	臺灣銀行
成立日期	2006.11.23
經理費	2.00%
保管費	0.26%
買回付款日	T+5
基金規模	新台幣 4.01 億元

【基金代號】

Bloomberg	Lipper
HUAGLLU TT	65013200

三、前十大持股

名稱	產業	比重
AT&T INC	綜合電信業務	6.99%
VISA INC-CLASS A	資訊技術服務	6.69%
NIKE INC -CL B	紡織品、服飾與奢侈品	5.66%
NORDSTROM INC	多元化零售	5.64%
STARBUCKS CORP	餐飲旅遊	5.10%
LVMH MOET HENNE	紡織品、服飾與奢侈品	5.00%
MASTERCARD INC-A	資訊技術服務	4.68%
HERMES INTL	紡織品、服飾與奢侈品	4.35%
TESLA INC	汽車	4.24%
AMAZON.COM INC	網路行銷及直接行銷零	3.99%
合計		52.34%

七、經理評論

6月中旬 FED 在利率決策會議雖升息 3 碼，符合市場預期，但大幅度調降對今年 GDP 成長表現之預估，由 2.8% 下修至 1.7%，並將今年 PCE 通膨預期由 4.3% 上修至 5.2%，超乎市場預期，引發市場對停滯性通膨乃至於經濟衰退的擔憂，基於追蹤總體經濟的風險，已先提前以低持股水位因應系統性風險增溫。

*月報資料來源：2022.6.30，投信投顧公會基金績效評比，華南永昌投信整理。

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
新台幣	-18.24	-28.80	-26.52	-9.06	-14.52	-28.80	46.60

五、淨值走勢圖(自 2006.11.23 起)

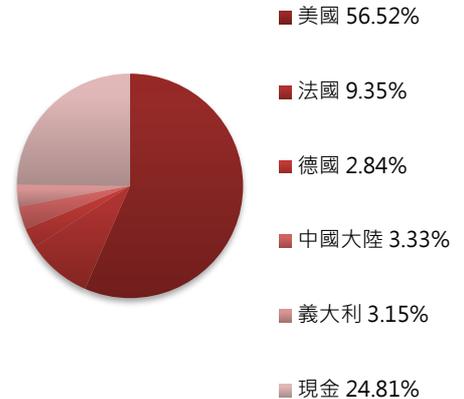


六、基金投資組合

▶ 產業分佈



▶ 國家分佈



【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詳請閱基金公開說明書。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。