華南永昌全球新零售基金

Hua Nan Global New Retail Fund

海外股票型基金(RR4)

華南永昌投信 HUA NAN INVESTMENT TRUST

2020 年 8 月基金月報

基金特色

1. 本基金聚焦於電商新零售及其供應鏈所衍生之投資機會，為國內首檔全球新零售基金。
2. 本基金透過運用、分析MSCI資料庫，挖掘潛力股。

基金資料

▶基本資料

基金經理人	黃欣儀
保管銀行	上海儲蓄商業銀行
成立日期	2018.5.28
經理費	2%
保管費	0.27%
買回付款日	T+5
基金規模	新台幣 0.64 億元

▶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	13.20	22.6719	0.3069	0.8062
美元	13.35	23.1349	0.3453	0.878

▶基金代號

計價級別	Bloomberg	Lipper
新台幣	HNGNRFA	68490271
美元	HNGNRFB	68490271

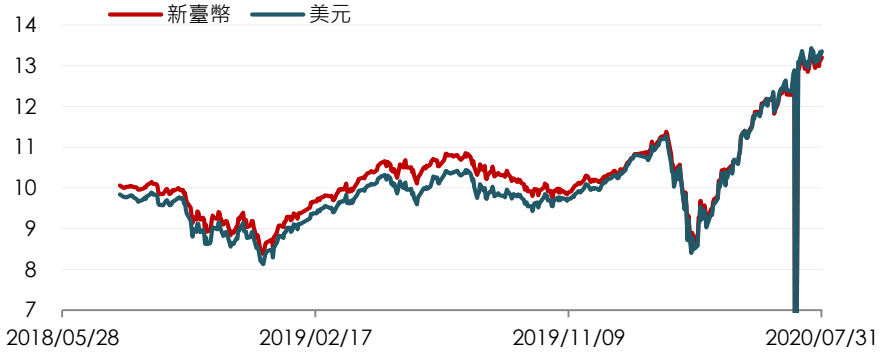
每月前十大標的

公司名稱	產業	比重
Paypal(美國)	資訊服務	5.05%
奧多比系統公司(美國)	軟體	4.20%
Chegg 線上教學(美國)	消費服務	4.17%
亞馬遜(美國)	網路行銷及直接行銷零售	4.08%
愛立信(瑞典)	通訊設備	4.02%
富達全國資訊服務(美國)	資訊服務	3.83%
ServiceNow Inc(美國)	軟體	3.71%
Twilio 公司(美國)	資訊服務	3.57%
微軟(美國)	軟體	3.47%
網飛(美國)	娛樂	3.46%
前十大合計		39.56%

基金績效(%)

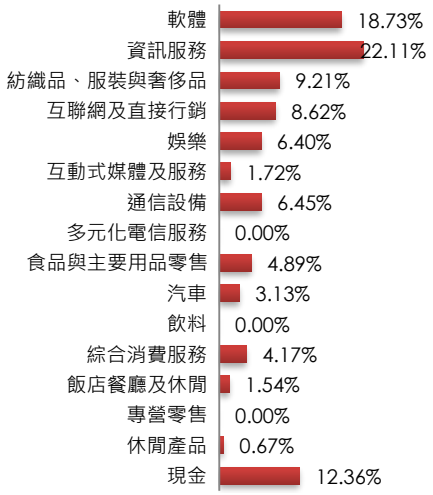
	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
新台幣	23.71	22.22	24.76	32.00	-	27.91	32.00
美元	24.77	25.00	31.14	36.50	-	30.24	33.5

淨值走勢圖

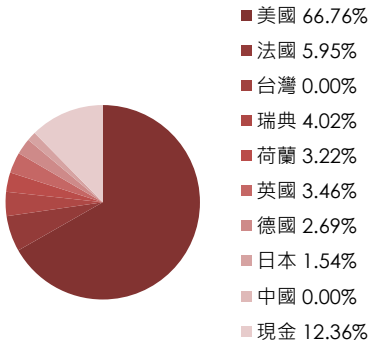


基金投資組合

▶產業分佈



▶國家分佈



經理評論

隨著各國解封經濟與人員開始流動，第二波疫情風險蠢蠢欲動，恐迫使部分實體活動再度受限，投資組合中紡織品服飾與奢侈品、餐飲旅遊族群較受拖累而下挫，先前受惠網路頻寬需求上漲較多的綜合電信業務則面臨較大獲利賣壓，不過非實體的消費與科技服務等類股則持續受惠大環境轉變消費與生活模式下的需求提升，資訊技術服務、電商零售、軟體貢獻較多，另外汽車股則受惠 Tesla 優於預期的財報表現。基金清算基準日為 9 月 10 日，配合清算時程，逐步出清持股。

*月報資料來源：2020.7.31 (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

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。如投資人以新臺幣或美元以外之貨幣換匯後投資本基金或美元計價受益權單位者，當美元相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，須自行承擔匯率變動之風險。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。另投資人須承擔取得收益分配或買回價金後轉換為新臺幣可能產生之匯率風險，亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。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。