華南永昌未來科技基金

Hua Nan Future Technology Fund

華南永昌投信 HUA NAN INVESTMENT TRUST

2024 年 4 月基金月報

一、基金特色

1. 掌握 AI 時代主流受惠產業： 本基金聚焦人工智慧時代受惠產業，藉由國內科技產業起飛所帶來新的商機，達到本基金追求報酬之目標。
2. 聚焦前瞻性之應用：瞄準台灣科技產業爆發性成長的投資機會，尋求台股下一個 10 年主流。

二、基金資料

【基本資料】	
基金經理人	盤劭賢
保管銀行	聯邦銀行
成立日期	2023.11.27
經理費	1.75%
保管費	0.17%
買回付款日	T+3
基金規模	新台幣 5.74 億元

【基金代號】

Bloomberg	Lipper
HUNFTGT TT	68787174

三、前十大持股

名稱	產業	比重
廣達	電腦及週邊設備業	7.4%
華通	電子零組件業	7.2%
美時	生技醫療業	7.2%
鴻海	其他電子業	6.8%
台光電	電子零組件業	5.8%
智原	半導體業	5.8%
群聯	半導體業	5.7%
光寶科	電腦及週邊設備業	5.1%
緯穎	電腦及週邊設備業	4.7%
智邦	通信網路業	4.0%
合計		59.7%

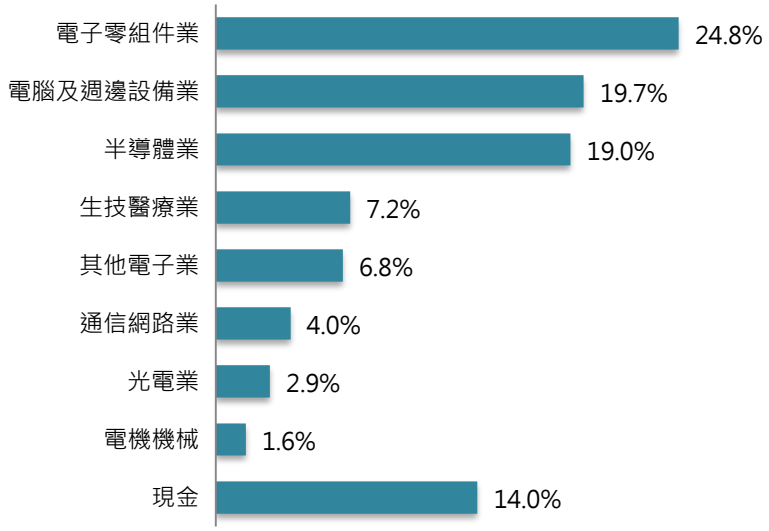
四、基金績效(%)

本基金成立未滿 6 個月，不得揭露績效

五、淨值走勢圖(自 2023.11.27 起)

本基金成立未滿 6 個月，不得揭露績效

六、基金投資組合



七、經理評論

3 月中旬台股加權指數在逢兩萬點後、進入盤整壓力段；此波上漲由 AI Server 供應鏈帶動，評價並已反映至 2025 年的預估獲利，考量目前時序僅在 2024 上半年，因此相關概念股上漲幅度趨緩。但由於 AI 受惠族群眾多，市場開始關注第二梯隊進入 AI Server 供應鏈及 Edge 端擁有利多的標的，基金亦配置相關領域；並搭配其餘 2024 年成長確定性高之個股、形成投組。基金看好 AI 帶動的科技革命正在展開，自軟體帶動硬體需求並升級，台灣科技供應鏈將明顯受惠，有利產業如：IC 設計、記憶體、PCB、CCL、USB 4.0、PCIe 5.0 等產業；另自研 ASIC 相比標準型 GPU 更具性價比，預期台股的 AISC 設計概念股也將有表現。台股公司營運向上，預計使 2024 年指數呈震盪向上、並貫穿全年格局，建議投資人在此指數初步上漲階段，持有基金並且做加碼策略。

*月報資料來源：2024.3.31，投信投顧公會基金績效評比，華南永昌投信整理。

【華南永昌投信　獨立經營管理】110 年金管投信新字第 011 號　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，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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。本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，基金不歡迎受益人進行短線交易。若受益人進行短線交易，經理公司將另洽收短線交易買回費用。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，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。基金的運用限制、投資風險、基金申購手續費之收取方式和比率、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，亦可至公開資訊觀測站 (http:/mops.twse.com.tw)或本公司網站 (http://www.hnfunds.com.tw)中查詢。本基金主要投資風險包括市場風險、股票價格風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其他投資標的風險等，基金所投資標的發生上開風險時，基金之淨資產價值可能因此產生波動。投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。投資風險可能影響基金淨值之表現，任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌，故基金投資人不一定能取回全部或任一部分之投資金額。