華南永昌永昌基金

Hua Nan Yung Chong Fund

華南永昌投信 HUA NAN INVESTMENT TRUST

2024 年 4 月基金月報

★2022 年【第 26 屆傑出基金金鑽獎】國內股票基金一般類型 入圍(資料來源：台北金融研究發展基金會/202303)
★2023 年【Smart 智富台灣基金獎】ESG 基金獎(資料來源：Smart 智富月刊/202303)

一、基金特色

1. 本基金主要投資於國內上市上櫃公司。
2. 本基金隨景氣變化及盤勢輪動隨時調整核心持股內容，具操作彈性，為投資人創造長期穩健成長的報酬。

二、基金資料

【基本資料】	
基金經理人	張浩宸
保管銀行	聯邦銀行
成立日期	1993.2.16
經理費	1.20%
保管費	0.14%
買回付款日	T+3
基金規模	新台幣 10.63 億元

【基金代號】

Bloomberg	Lipper
YCYUNGC TT	60021954

三、前十大持股

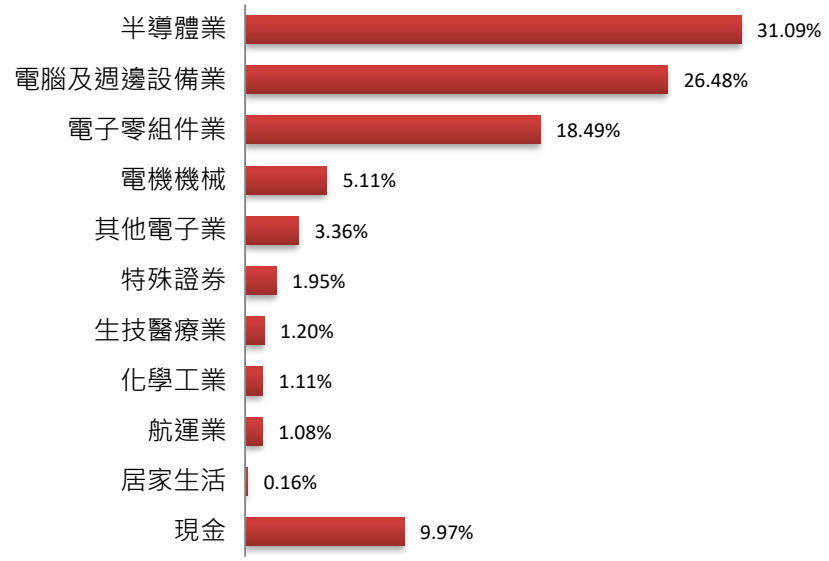
名稱	產業	比重
廣達	電腦及週邊設備業	8.56%
川湖	電子零組件業	7.76%
台積電	半導體業	7.33%
世芯-KY	半導體業	6.91%
奇鋐	電腦及週邊設備業	6.11%
台光電	電子零組件業	5.96%
力旺	半導體業	5.85%
智原	半導體業	5.21%
緯穎	電腦及週邊設備業	4.48%
技嘉	電腦及週邊設備業	3.89%
合計		62.06%

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	8.35	10.88	19.73	16.23	41.23	8.35	801.88

五、淨值走勢圖(自 1993.2.16 起)

六、基金投資組合



七、經理評論

3 月 FOMC 會議維持利率不變，美股持續熱絡，加上 Dell 財報顯示第四季業績因 AI 伺服器需求強勁而超出預期，強漲 31%；美超微納入標普 500 成分股等利多帶動輝達及台積電 ADR 股價。也激勵台股 AI 族群。加上 00939、00940 等多檔高股息 ETF 引動市場資金追捧相關族群，使台股進入震盪及分化階段。展望未來，在瑞士央行開啟已開發國家降息之路後，Fed 及全球主要央行今年亦預期進入降息循環。台灣可望受惠 AI 需求拉動出口動能及相關廠商獲利。惟時序進入第二季的相對淡季及油價再起及地緣風險升溫等不確定因素。基金擬在高股息 ETF 熱潮淡化後，調整配置第一季財報亮眼及獲利大幅階段之 AI 相關族群及可望在第二季動能持續向上之產業。

*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。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。