

### 一、基金特色

1. 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	吳策明
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 11.19 億元

#### 【基金代號】

<b>Bloomberg</b>	<b>Lipper</b>
HNWMAAT TT Equity	68614654

### 三、統計分析

計價 級別	年化標準差 (12Mo)	年化夏普值 (12Mo)	年化貝他值 (12Mo)	淨值
----------	-----------------	-----------------	-----------------	----

新台幣 - - - 10.01

#### 【前十大持股】

標的	產業	比重
iShares iBoxx\$投資級公司債 ETF	公司債	6.92%
iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	公債	4.15%
iShares 安碩 3-7 年公債 ETF	公債	4.08%
iShares 安碩抗通膨債券 ETF	公債	2.63%
景順 QQQ 信託系列 1	科技	2.31%
蘋果公司	科技	2.11%
思柏達健康護理指數基金	健康醫療	2.07%
iShares PHLX 半導體 ETF	半導體	1.66%
思柏達科技指數基金	科技	1.61%
先鋒價值型 ETF	其他	1.57%
前十大合計		29.11%

### 四、基金績效(%)

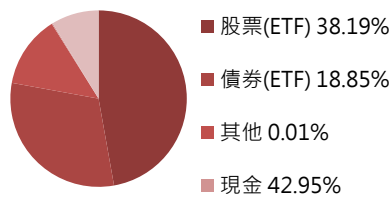
基金成立未滿 6 個月

### 五、淨值走勢圖

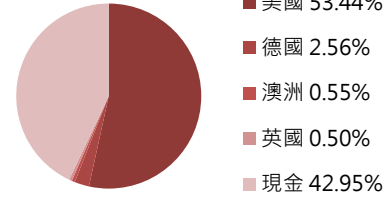
基金成立未滿 6 個月

### 六、基金投資組合

#### ▶ 資產分佈



#### ▶ 國家分佈



### 七、經理評論

新冠疫苗陸續傳出第三期臨床測試有效性的好消息後，市場資金轉向科技與循環性產業良性輪動。歐洲封城後已見到新感染人數下降，惟第四季經濟復甦腳步可能因部分經濟封鎖而略有放緩。投資組合的配置上仍應維持策略性資產的比例，以控制市場波動的風險。

操作上，年底前若股市持續高檔震盪(或墊高)，將維持 55-65%水位，待年底至明年初再將持股比重拉至 80%以上，若年底有拉回修正，則會往下承接，提早將部位補至 80%以上。時序進入年底，今年漲幅已大的族群將有被獲利了結的風險，在股市波動中布局明年業績成長性較高的科技族群，以及受惠於疫苗問世後的景氣循環性類股等。

\*月報資料來源：2020.11.30(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。