

一、基金特色

1. 本基金主要投資於國內上市上櫃公司，投資範圍及標的沒有限制。
2. 本基金隨景氣變化及盤勢輪動隨時調整核心持股內容，操作彈性大，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	徐啟葳
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 4.01 億元

【基金代號】

Bloomberg	Lipper
YCUNGCTT	60021954

三、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)
台幣	32.94	25.6481	0.5455	0.9578

【前十大持股】

公司名稱	產業	比重
FB 科技	ETF	14.74%
台積電	半導體業	8.01%
南電	電子零組件業	5.81%
順德	半導體業	4.69%
貿聯-KY	其他電子業	4.39%
聯電	半導體業	4.12%
聯發科	半導體業	4.10%
祥碩	半導體業	3.75%
嘉澤	電子零組件業	3.27%
台達電	電子零組件業	3.16%
前十大合計		56.04%

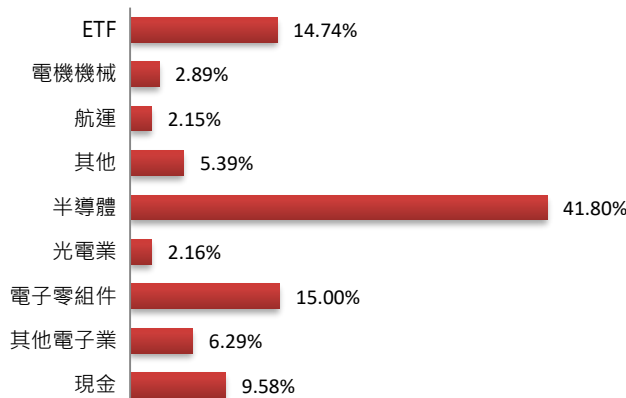
四、基金績效(%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率	20.62	20.26	56.93	79.90	61.95	4.60	502.23

五、淨值走勢圖(自 1993.2.16 起)



六、基金投資組合



七、經理評論

FED 會後宣佈維持利率及購債計劃不變，惟主席鮑威爾擔心疫苗接種進展緩慢以及病毒變種，疫情對經濟仍構成一定風險，預估短期內不會有收緊資金的計劃，此外，拜登仍希望新紓困計劃以兩黨共識方式進行，但共和黨不滿計劃涉及的金額過高，對方案有保留，預期紓困方案將延遲且規模恐將縮減，美股維持震盪整理格局，台股亦是高檔盤整格局，外資期貨淨空單仍須留意，建議電子、非電平衡佈局，可留意具成長與題材性但漲多拉回之類股。

*月報資料來源：2021.1.31(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。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。