

華南永昌龍盈平衡基金

Hua Nan Long-Win Balanced Fund



2021年3月基金月報

★2016年【第19屆傑出基金金鑽獎】國內債券股票平衡型五年期(資料來源：台北金融研究發展基金會)
 ★2017年【第20屆傑出基金金鑽獎】國內債券股票平衡型十年期(資料來源：台北金融研究發展基金會)
 ★2018年【第21屆傑出基金金鑽獎】國內債券股票平衡型三年期(資料來源：台北金融研究發展基金會)
 ★2019年【第22屆傑出基金金鑽獎】國內債券股票平衡型三年期(資料來源：台北金融研究發展基金會)
 ★2020年【第23屆傑出基金金鑽獎】國內債券股票平衡型三年期(資料來源：台北金融研究發展基金會)
 ★2018年【湯森路透理柏台灣基金獎】新台幣平衡混合三年期(資料來源：湯森路透2018年3月台灣基金獎)

一、基金特色

1. 本基金股票投資依景氣循環位置於10%~90%調整部位，並搭配債券配置，具有進可攻退可守的彈性操作特色。

二、基金資料

【基本資料】

基金經理人	徐啟葳
保管銀行	玉山銀行
成立日期	2001.2.21
經理費	1.20%
保管費	0.12%
買回付款日	T+3
基金規模	新台幣 1.56 億元

【基金代號】

Bloomberg	Lipper
ENTLWNA TT	60055483

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	37.4256	17.9363	0.5594	0.6494
----	---------	---------	--------	--------

【前十大持股】

公司名稱	產業	比重
FB 科技	ETF	8.53%
台積電	半導體業	7.13%
貿聯-KY	其他電子業	4.90%
嘉澤	電子零組件業	4.70%
台塑	塑膠工業	4.64%
鈺太	半導體業	4.29%
南電	電子零組件業	4.26%
台達電	電子零組件業	3.58%
祥碩	半導體業	3.36%
瑞昱	半導體業	3.23%
前十大合計		48.62%

七、經理評論

美國財長葉倫表示，美國長債殖利率上升反映市場預期經濟更強勁，不代表通膨疑慮升高，顯然和聯準會主席鮑爾在內的官員站在同一陣線。儘管2月非農就業人口增加，她表示美國尚須兩年才能實現充分就業，國會應該大膽行動，盡快通過總統拜登的刺激方案。市場擔心極度寬鬆的財政和貨幣刺激會導致經濟過熱、通膨快速竄升，近來美國長期公債殖利率急速上揚，引發金融市場動盪，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。選股聚焦半導體、漲價概念股、蘋果股、5G、伺服器、電動車、傳產等財報利多的業績題材股。

*月報資料來源：2021.2.26 (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。

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	11.61	17.00	39.40	54.31	52.07	8.06	273.93

五、淨值走勢圖(自2001.2.21起)



六、基金投資組合

