



華南永昌實質豐收組合基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且
配息來源可能為本金)

Hua Nan Real Harvest Fund of Funds

2021 年 12 月基金月報

一、基金特色

1. 創報酬、掌收益，聚焦實質資產與高息資產
2. 從生活中尋找投資標的，實質優選 REITs 2.0
3. 攻守兼備，多元平衡佈局降低波動風險

二、基金資料

【基本資料】

基金經理人	申暉弘
保管銀行	台中商業銀行
成立日期	2021.10.08
經理費	1.2%
保管費	0.14%
買回付款日	T+5
基金規模	新台幣 22.07 億元

【基金代號】

計價級別	Bloomberg	Lipper
累積新臺幣	HUHFATA TT Equity	68677928
月配新臺幣	HUHF8TB TT Equity	68677929
累積美元	HUHFUCU TT Equity	68677930
月配美元	HUHFUDU TT Equity	68677931

四、基金績效(%)

基金成立未滿 6 個月

五、淨值走勢圖

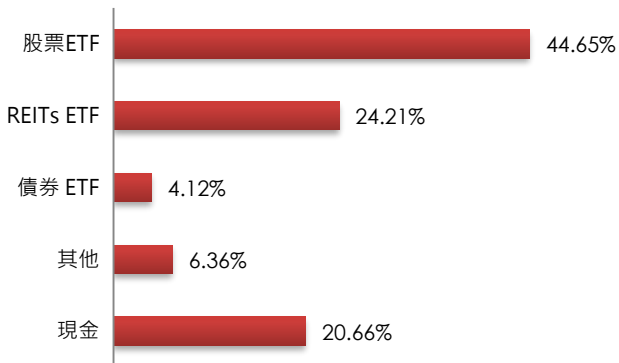
基金成立未滿 6 個月

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)
累積新臺幣	9.87	-	-	-
月配新臺幣	9.87	-	-	-
累積美元	9.96	-	-	-
月配美元	9.96	-	-	-

六、基金投資組合

▶ 產業分佈



七、經理評論

觀察美國近期經濟數據，除了物價較具壓力外，其餘就業、消費與企業獲利均呈現正向發展，即便利率開始上調，在實質利率未回到正值的情況下，經濟依舊可以維持溫和復甦的腳步。REITs 獲利在各行業中相對穩定，透明度佳，隨著經濟上行，其收益仍具成長性，資產價格亦可隨物價水準走高。加上美國房市持續熱絡，平均房價與租金仍維持上升走勢，逢回仍可適度加碼。展望下周盤勢，市場依舊持續關注 FED 政策走向，惟短線籌碼凌亂，走勢預期震盪將加劇，投資不宜過高，以低接回補部位為宜。基金操作上除了持續持有 REITs ETF 與高股息 ETF 標的外，將擇機加碼價值型與優質型 ETF 標的以因應震盪的盤勢，同時在產業型與指數型 ETF 則以分散風險方式降低波動。

*月報資料來源：2021.11.30(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

本基金的資產管理，惟不代表或保證其投資之績效，亦不代表未來之績效。基金經理人除遵照管理人之注意外，不負責任。本基金的資產管理，係由基金經理人負責，其投資之績效，亦不保證。本基金的資產管理，係由基金經理人負責，其投資之績效，亦不保證。本基金的資產管理，係由基金經理人負責，其投資之績效，亦不保證。本基金的資產管理，係由基金經理人負責，其投資之績效，亦不保證。