

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



2022年7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	2021.10.8
經理費	1.2%
保管費	0.14%
買回付款日	T+5
基金規模	新台幣 4.28 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	HUHFBTB TT Equity	68677929
累積美元	HUHFUC TT Equity	68677930
月配美元	HUHFUD TT Equity	68677931

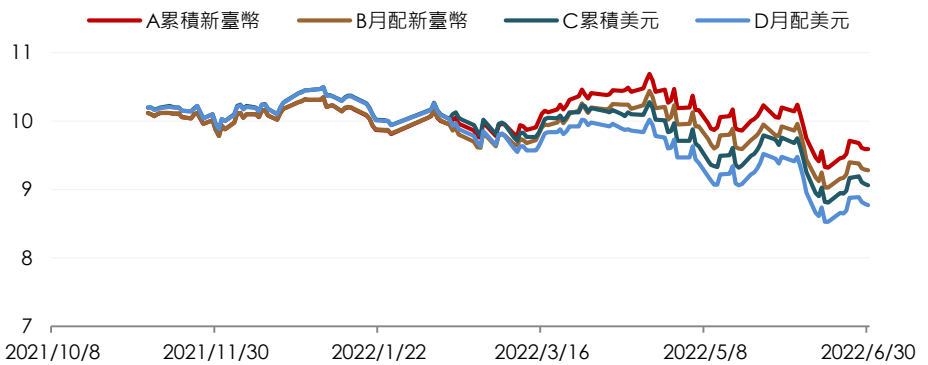
三、前十大標的

名稱	比重
iShares 安碩精選高股利 ETF	12.9%
思柏達房地產類股 ETF	12.7%
JP Morgan 股票溢價收益主動	12.6%
iShares 國際精選高股利 ETF	12.2%
思柏達標普 500 高股利 ETF	5.6%
思柏達核心消費指數基金	5.2%
思柏達非必需消費類股指數基金	4.8%
元大滬深 300 正 2 ETF	3.7%
iShares 全球不動產投資信託	3.4%
Invesco KBW 優質收益不動產	3.1%
合計	76.26%

四、基金績效(%) 未改

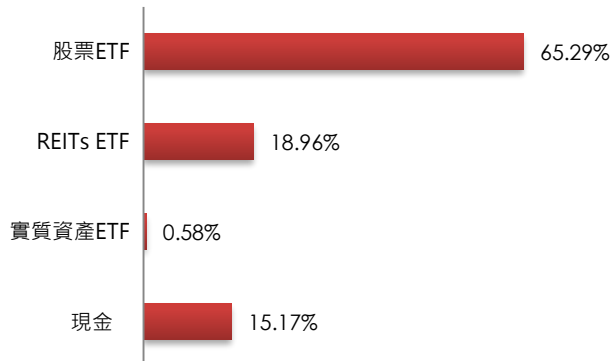
	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
累積新臺幣	-7.16	-6.98	-	-	-	-6.98	-4.10
月配新臺幣	-7.18	-7.02	-	-	-	-7.02	-4.14
累積美元	-10.65	-13.30	-	-	-	-13.30	-9.40
月配美元	-10.69	-13.31	-	-	-	-13.31	-9.41

五、淨值走勢圖



六、基金投資組合

▶產業分佈



七、經理評論

6月道瓊工業指數下跌7.44%、S&P 500指數下跌9.37%、那斯達克指數下跌10.46%。操作上已降低產業型ETF增持指數型及高股息部位，同時朝美國以外市場布局，降低美股波動影響，整體持股維持中性 (82-85%)，待股市落底訊號較為明確之後再行提高整體持股部位。

*月報資料來源：2022.6.30，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，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。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。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之風險。本基金得投資於非投資等級債券之基金，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。收益分配金額由經理公司決定，每月分配之金額並非一定相同，投資人於申購時應謹慎考量。本基金為多幣別計價之基金，包括新臺幣計價及美元計價，除法令另有規定或經主管機關核准外，新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以新臺幣為之；美元計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以美元為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險，當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有實價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。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。