

華南永昌永昌基金

聚焦台灣 優質企業



嚴選國內體質健全、獲利穩健且具成長潛力之公司，鎖定長期競爭優勢產業。

彈性選股 靈活應對



投資不限產業、不限市值，能靈活轉換策略，因應市場趨勢。

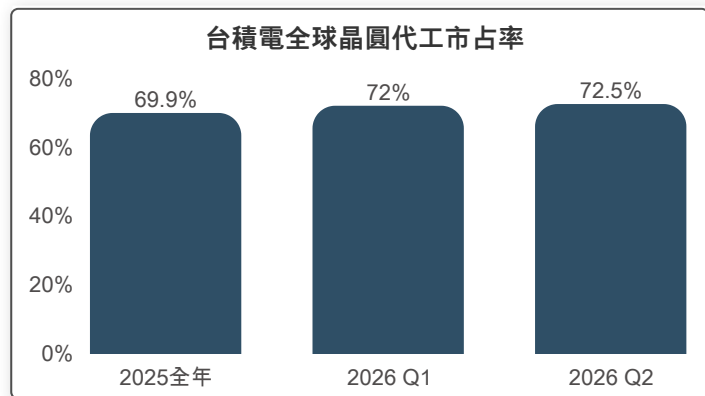
掌握下一波 成長主流



持續加碼AI關鍵產業。隨著AI應用與光通訊需求上升，動能可望持續增長。

台積電全球晶圓代工市佔創歷史新高

台積電晶圓代工市占率持續攀升，2026 Q2 達 72.5% 創歷史新高。AI 晶片需求強勁，帶動 5/4 奈米與 3 奈米先進製程持續擴產，加上 CoWoS 等先進封裝需求成長，進一步推升台積電在全球晶圓代工市場的市占率與競爭優勢。

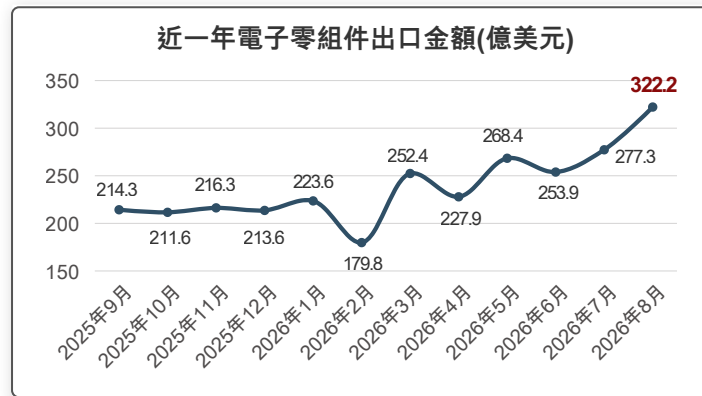


資料來源: TrendForce(集邦科技)，華南永昌投信整理，2026/9/9

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

電子零組件出口年增創單月歷史新高

8月台灣電子零組件出口創322.2億美元歷史新高，年增58.0%，主因受惠於AI與HPC需求持續強勁，帶動高階晶片、積體電路等電子零組件出口大幅成長，加上全球科技產品需求升溫，推升電子零組件出口再創單月新高。



資料來源: 財政部進出口統計，華南永昌投信整理，2026/9/9

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

Top 10

名稱	權重
奇鎡科技	6.34%
台達電子	5.62%
台光電子	5.58%
貿聯-KY	5.02%
南亞電路	4.89%
富世達	4.80%
金像電子	4.58%
南亞塑膠	4.49%
景碩科技	3.79%
欣興電子	3.70%

資料來源: 華南永昌投信，2026/8/31

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

績效表現

	近三月	近六月	近一年	近二年	近三年	今年以來	成立以來
新台幣	2.88	30.83	93.03	118.71	129.57	60.34	1868.48

資料來源: 投信投顧公會基金績效評比至2026/8/31; 單位: %

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，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。

基金小檔案

保管銀行	基金經理人	成立日期	經理費	保管費	風險等級	買回付款日
聯邦銀行	董士維	1993.2.16	1.20%	0.14%	RR4	T+3

風險報酬等級為經理公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編制，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等分類係基於單一市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如: 基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，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。

【華南永昌投信 獨立經營管理】115年金管投信新字第001號

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。

華南永昌多重資產入息平衡基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)

—台灣個人投資儲蓄帳戶 (TISA) 適格基金

多重資產 可攻可守



透過股票、債券、ETF的多重配置，幫助投資人掌握投資最佳甜蜜點，輕鬆參與市場趨勢

降低單一 市場衝擊



涵蓋大型股、投資等級債、公司債與主題型ETF，可有效分散景氣循環與區域風險。

靈活配置 把握時機



根據景氣循環、利率走勢與政策動態，機動調整股債與ETF權重，達成攻守平衡

2Q26財報季獲利表現強勁

2026Q2 S&P 500獲利年增50.7%，86%企業獲利優於預期；其中通訊服務、非必需消費與資訊科技獲利分別年增113.5%、119.5%及69.0%，顯示AI需求持續推動企業獲利。

2Q26 S&P500成分股財報表現

2Q26	成分股		與市場預期差異(%)		成長率	
	已公布	總共	營收	獲利	營收	獲利
S&P500	443	498	3.6%	29.4%	14.6%	50.7%
原材料	26	27	1.0%	5.3%	7.2%	39.6%
工業	73	77	3.5%	8.8%	11.5%	16.7%
必需消費	23	33	1.5%	4.5%	11.4%	7.2%
能源	22	22	13.3%	9.9%	42.2%	146.6%
資訊科技	45	67	3.2%	11.8%	27.3%	69.0%
非必需消費	36	47	1.4%	106.9%	9.8%	119.5%
通訊服務	25	25	0.7%	96.8%	13.2%	113.5%
金融	79	80	4.4%	11.5%	13.4%	20.3%
醫療保健	53	58	3.2%	18.7%	7.6%	-7.5%
公用事業	31	31	-1.5%	4.0%	5.4%	14.9%
房地產	30	31	2.2%	2.0%	11.6%	8.8%

資料來源：FactSet，華南永昌投信整理，2026/8/7

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

平衡基金布局動能持續加溫

據基金資訊觀測站統計，境內平衡型基金規模由2021年8月的1,580億元成長至2025年8月逾3,000億元；境外多重資產基金規模同期間亦由6,462億元成長至近1.2兆元。

基金規模成長 (2021/8 → 2025/8)

境內平衡型基金

1,580億元 → 逾3,000億元

境外多重資產基

6,462億元 → 近1.2兆元

資料來源：Bloomberg，華南永昌投信整理，2026/8/20

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

Top 10

名稱	類別	權重
NVIDIA CORP	股票	5.94%
台積電	股票	5.79%
欣興電子	股票	5.66%
ARM Holdings PLC	股票	4.88%
KLA-TENCOR CORP	股票	4.72%
CHH 5.85 08/01/34	債券	4.47%
TESLA INC	股票	4.45%
MICRON TECHNOLOGY INC	股票	4.30%
COSTCO WHOLESALE CORP	股票	4.08%
AMAZON.COM INC	股票	4.08%

資料來源：華南永昌投信，2026/8/31

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

績效表現

	近三月	近六月	近一年	近二年	近三年	今年以來	成立以來
累積新臺幣	-8.81	12.32	19.40	27.51	52.02	12.84	144.30
月配新臺幣	-8.79	12.37	19.45	27.51	52.16	12.86	144.12
累積美元	-9.17	12.56	14.84	29.47	54.01	13.87	143.80
月配美元	-9.70	10.54	15.47	28.61	53.01	11.69	148.88
TISA	-8.20	-	-	-	-	-	-2.53

資料來源：投信投顧公會基金績效評比至2026/8/31。單位：%

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金小檔案

保管銀行	基金經理人	成立日期	經理費	保管費	風險等級	買回付款日
陽信商業銀行	申暉弘	2014.10.23	1.50%	0.25%	RR4	T+5

風險報酬等級為經理公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編制，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等分類係基於單一市場狀況反應市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，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。

【華南永昌投信 獨立經營管理】115年管信新字第001號

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，惟不表示絕無風險。本基金可能有相當比重投資於非投資等級債券。由於非投資等級債券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，投資人應審慎評估。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詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因為市場因素而上下波動。本基金的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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。有關基金之配息組成項目揭露於公司網站，投資人可於本公司網站查詢。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。