

管理學院110學年度基金管理委員會會議紀錄

時間：中華民國110年09月24（五）上午9:30~09:50

地點：利瑪竇大樓二樓LM202會議室

出席人員：范宏書副院長、黃孝雲副院長、商研所陳銘芷所長、企管系楊君琦主任、會計系葉鴻銘主任、統資系盧宏益主任、金國系高銘淞主任、資管系董惟鳳主任（請假）、國際經管碩士學程陳麗妃主任、社會企業碩士學程周宗穎主任、科技管理碩士學程李宗培主任、國際創管碩士學程林耀南主任、商管學士學程劉上嘉主任、公司治理與企業倫理研究中心江淑貞主任、雲端服務研究中心廖建翔主任、社會企業研究中心黃愷平主任（請假）、服務設計研究中心顧宜錚主任（請假）、學術推展委員會召集人廖建翔老師、教學推展委員會召集人夏侯欣鵬老師、服務推展委員會召集人郭翠菱老師、輔導推展委員會召集人杜逸寧老師

主席：李建裕院長

記錄：邱瑞真

壹、報告事項

1. 依本校經費收支查詢系統資料，截至110年7月31日，本院院務發展基金(F680101)共計有 **NT\$31,650,033**（前期結轉\$31,155,214 + 本期結餘\$494,819）。109學年度收入及支出之項目及金額如下表：

項目	收入	支出	餘絀
未指定用途捐款-單次	600,000	-	600,000
未指定用途捐款-定期定額	108,000	-	108,000
蔡和順獎學金	80,008	-	80,008
展業收支	77,703	90,000 人員獎勵	-12,297
雲端研究中心	-	58,850	-58,850 (見註1)
依簽移轉捐款及中科院交流計畫盈餘至 F681312 (國際經管發展基金)	-	209,134	-209,134 (見註2)
捐款手續費	-	13,908	-13,908
科技部產學技轉收入	1,000	-	1,000
小計	866,711	371,892	494,819

註1) 99年10月22日直辰公司捐款\$1,030,000及100年12月30日趨勢科技公司捐款\$2,201,247做為本院雲端研究中心使用，截至110年7月31日共支出\$2,921,024，**尚餘\$310,223**。

註2) 國際經營管理碩士學位學程相關捐款及執行流計畫盈餘等款項原寄放本院院務發展基金(F680101)中，109學年另成立專帳(國際經營管理碩士學位學程發展基金；F681312)控管收支，故將款項全數轉出。

2. 張宇恭神父獎學金(F680102)截至110年7月31日之金額為 **NT\$8,253,680**（前期結轉\$8,227,244 + 本期新增\$86,436 - 本期支出\$60,000）。

3. 管院大樓興建暨空間維護基金(F680105)截至110年7月31日之金額為NT\$8,662,659（前期結轉\$6,179,219 + 本期新增\$2,525,500 - 本期支出\$42,060）。本期新增\$2,525,500，其中\$2,503,000為3筆單筆捐款（分別是50萬、200萬及3千）、\$22,500為定期定額捐款（9筆，各\$2,500）；本期支出\$42,060，其中\$41,910為國壘10-12樓專業教室清潔費用，\$150為捐款手續費。

貳、討論事項

一、參與輔仁大學永續發展基金共享計畫-股票型基金定期定額申購討論案

說明：1. 依110年8月16日輔校事業五字第1100014813號函（如附件一）辦理。

2. 函中說明二提及「為使各單位發展基金或只動用孳息之獎助學金有更穩定長遠的發展，特規畫永續發展基金全校共享計畫(以下簡稱本計畫)，藉由共同參與投資以活化現有資金，創造更多收益挹注單位建設及發展。」

3. 本計畫為5年期長期投資類型，欲申請參加之單位應先審慎評估所屬基金未來動支規劃。投資標的有復華投信發行之5檔股票型基金供選擇，分別是「復華數位經濟基金」、「復華中小精選基金」(台股)、「復華全球大趨勢基金」、「復華全球物聯網科技基金」(全球型)、「復華亞太成長基金」(區域型)。該5檔股票型基金之過去5年報酬率「不停利」均高於「停利」。(如附件二及附件三)。

備註：停利：選定基金報酬達20%時停利，停利基金為【復華奧林匹克全球優勢組合基金】（風險收益等級RR3）（如附件四）。

4. 復華投信發行之5檔股票型基金之比較評分（以經理費、保管費、年報酬、報酬率標準差、最長循環、最佳3個月報酬、最差3個月報酬分項比較，分項最佳得1分，最差得5分）。其中以「復華全球大趨勢基金」得15分，為最佳_其為全球型、風險等級RR4、最長循環為3年(2008-2010)、平均年報酬率12.90%、平均報酬標準差13.40%、最佳3個月報酬34%、最差3個月報酬-20%。再由附件二顯示最近五年「每月定期定額申購且不停利」累積報酬率67.44%，年報酬率10.87%。（如附件五）

5. 開放申購相關問題，經確認彙整如下：

(1) 此計畫原規劃即為5年（60期），需投資滿5年始得贖回，中途無法隨時解約，但可於每年3月及9月進行投入資金的調整(加碼或減碼)，亦可進行停扣款項。

(2) 扣款方式是逐年一次扣足12個月的投資金額（非一次扣5年60期的投資款）。

(3) 有關投資異動，主要是針對調整投資金額（加碼或減碼），至於投資標的部分，只能新增投資項目，但無法進行不同項目的調整。

6. 本院院務發展基金截至109學年為止共計\$31,650,033，擬提撥半數參與此項投資，每月扣款25萬元，每年扣款300萬元，五年共扣款1,500萬元。預計於111年3月開始進行投資。

決議：1. 通過由本院院務發展基金每月提撥25萬元，每年300萬元，五年共1,500萬元參與本校永續發展基金共享計畫-股票型基金定期定額申購案。

2. 投資標的：「復華全球大趨勢基金」，以「不停利」方式參與投資。

3. 預計於111年3月開始進行投資。

臨時動議 無

創稿文號：1101203492

輔仁大學學校財團法人輔仁大學 函

機關地址：新北市新莊區中正路510號

傳 真：02-29010727

承 辦 人：曾淑敏

聯絡電話：02-29053090

電子郵件：052977@mail.fju.edu.tw

受 文 者：如正、副本

發文日期：110年08月16日

發文字號：輔校事業五字第1100014813號

速 別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附 件：(1件) 輔仁大學永續發展基金全校共享計畫-股票型基金定期定額申購書(含基金說明) 1101203492_1_ATTCH1.pdf

主旨：檢送輔仁大學永續發展基金全校共享計畫-股票型基金定期定額申購書(含基金說明)乙式，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據110.04.12本校109學年度第二次財務暨投資管理委員會決議辦理。
- 二、為使各單位發展基金或只動用孳息之獎助學金有更穩定長遠的發展，特規畫永續發展基金全校共享計畫(以下簡稱本計畫)，藉由共同參與投資以活化現有資金，創造更多收益挹注單位建設及發展。
- 三、本計畫為5年期長期投資類型，欲申請參加之單位應先審慎評估所屬基金(獎助學金)未來動支規劃。
- 四、檢送永續發展基金全校共享計畫-股票型基金定期定額申購書乙式，投資流程及方式請詳閱表件內容及注意事項。
- 五、欲參加本計畫之單位須先通過欲動用基金相關辦法規定之動支審核流程，或是以專案簽核方式奉准動用，始得提出申請。
- 六、欲參加本計畫之單位須填妥附件表件，連同動用期基金投資相關會議記錄或文件，於110年9月15日(星期三)下午4時前送至本中心。



輔仁大學永續發展基金全校共享計畫 各單位發展基金及獎助學金基金 申購股票型基金定期定額申請書

申請單位(基金)名稱		
動用基金會計代號		
指定申購基金名稱	<input type="checkbox"/> 復華中小精選基金 <input type="checkbox"/> 復華數位經濟基金 <input type="checkbox"/> 復華全球物聯網科技基金 <input type="checkbox"/> 復華全球大趨勢基金 <input type="checkbox"/> 復華亞太成長基金	<input type="checkbox"/> 停利 <input type="checkbox"/> 不停利
每月申購投資金額 (以萬元為單位， 最低新台幣壹萬元)	新台幣_____元 (請以國字數字大寫填寫)	
動用基金投資機制 (附相關會議記錄或文件)	<input type="checkbox"/> 會議名稱：_____	
	<input type="checkbox"/> 其他機制：_____	
申請單位主管簽章	_____ 年 月 日	

◆注意事項：

- 一、本共享投資計畫為5年期長期投資計畫，加入後每年3月及9月得申請調整投資金額(含加碼及減碼)，並於次月(4月及10月)異動生效，本投資計畫需投資滿5年(60期)始得贖回。
- 二、為確保申請單位原動用基金於投資期間資金來源，本計畫經申請生效後將逕行自原動用基金內提撥12個月份投資金額至專案帳戶，以保障單位所申請投資金額按時逐月申購基金。
- 三、本共享投資計畫自110年10月1日至111年9月30日止為試行期間，免收行政管理費，試行結束前公佈行政管理費收取標準，收取前將向參加投資單位確認其繼續投資意願。
- 四、本共享投資計畫如下：
 - (1)委託投資單位：復華投信
 - (2)基金投資標的：復華投信發行之股票型基金-提供5檔基金選擇
 - (3)基金投資方式：每月定期定額
 - (4)投資異動時間：每年3月份及9月份(於4月及10月生效)
 - (5)投資效益揭露：投信公司每季提供各投資單位績效報表
- 五、基金投資有賺有賠，申購前請審慎評估各單位基金未來動支規劃

◆基金說明

精選 5 檔基金，以扣款 5 年，每月投資 1 0 萬元並於分十次扣款（1 次扣 1 萬）為例。（扣款期間為 2016-07-04 至 2021-07-04）

基金類型	定時定額扣款基金	成立日	扣款總次數	成本	停利與否	現值	損益	年化報酬	累計報酬
台股	復華數位經濟基金	2000-05-10	566	5,660,000	停利	7,968,912	2,308,912	7.09%	40.79%
					不停利	9,265,921	3,605,921	10.37%	63.71%
	復華中小精選基金	2001-04-03	566	5,660,000	停利	8,010,495	2,350,495	7.20%	41.53%
					不停利	12,122,581	6,462,581	16.46%	114.18%
全球型	復華全球大趨勢基金	2008-04-30	555	5,550,000	停利	7,623,592	2,073,592	6.56%	37.36%
					不停利	9,292,999	3,742,999	10.87%	67.44%
	復華全球物聯網科技基金	2016-07-04	556	5,560,000	停利	7,879,110	2,319,110	7.23%	41.71%
					不停利	9,046,701	3,486,701	10.23%	62.71%
區域型	復華亞太成長基金	2007-01-22	566	5,660,000	停利	8,162,556	2,502,556	7.60%	44.21%
					不停利	9,404,070	3,744,070	10.69%	66.15%

停利：選定基金報酬達 2 0 % 時停利，停利基金為【復華奧林匹克全球優勢組合基金】(風險收益等級 RR3)，報酬率已含入原選定基金內併同計算。

基金簡介

六成以上投資於網路通訊等數位相關產業，由上而下挑選經營模式及團隊有機會成功或已成功之產業，再從中挑選具高度競爭力及成長性之國內上市櫃公司。

核心持股基本面紮實，可望兼具股價成長力以及回檔支撐較強之特性，並將觀察市場結構、循環性與波動度變化，加強風險控管。

經理人評論

隨疫苗陸續上市、各國逐步解封、投資與消費信心回籠、市場資金充沛，總經景氣與企業獲利仍維持復甦成長態勢，股市展望樂觀。基金投資主軸為中長期受惠科技創新且成長趨勢明確的產業，包含新技術、新平台、新規格、或是新供需結構與廠商間市佔率消長帶來結構性營運成長動能，並以其中具備產業競爭力與技術領先能力、獲利具顯著成長潛力的績優股為首選。

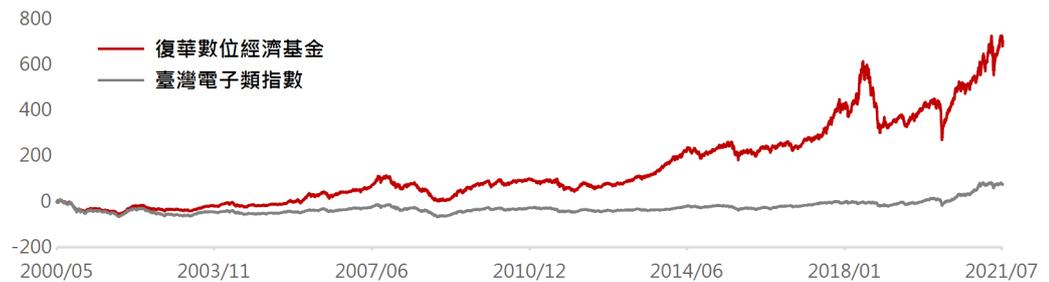
基本資料

基金類型：國內股票型
 風險等級：RR5
 成立日期：2000/05/10
 基金經理：朱翊勵
 經理費率：1.60%
 保管費率：0.14%
 保管機構：兆豐國際商業銀行
 贖回付款日：T+3
 基金規模：新臺幣 51.26 億元
 彭博代碼：FUHDECO TT
 ISIN編碼：TW000T2208Y4

各期間累積報酬率(%)

	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	23.06	-4.00	21.09	30.85	67.37	22.82	694.50
臺灣電子類指數	13.73	-4.13	5.05	34.65	84.33	79.55	--

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

產業配置

半導體	51.78%
電子零組件	28.23%
電腦及週邊設備	5.08%
生技醫療	2.01%
電機類	0.65%
電子商務	0.01%
其他	3.01%
流動資產	9.22%

前十大持有標的

名稱	產業	比重
南電	電子零組件	6.20%
力旺	半導體	5.49%
環球晶	半導體	4.96%
聯電	半導體	4.28%
合晶	半導體	3.95%
同欣電	半導體	3.90%
欣興	電子零組件	3.85%
金居	電子零組件	3.55%
華通	電子零組件	3.44%
強茂	半導體	3.30%

基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。

資料日期：2021/07/31

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站（<http://www.fhtrust.com.tw>）中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168

基金簡介

以國內上櫃股票、及資本額80億以下或市值450億以下之上市股票為主，輔以大型權值股配置，瞄準台灣中小型股的爆發力。

掌握產業發展及企業脈動，選擇產業趨勢向上或競爭力強的中小型股為核心持股，並隨時檢視、汰弱留強。

經理人評論

科技創新處於10年一大循環的轉折點，未來新的趨勢將會帶動新的一波漲幅，AI/5G/電動車/物聯網都是未來趨勢，電子循環股獲利提升且股價低檔，亦可關注布局；傳產股則是有低基期獲利穩定的下檔保護；由於機會與風險並存，評價偏高的也做減碼，逢低加碼標的為趨勢科技股與利基型傳產。

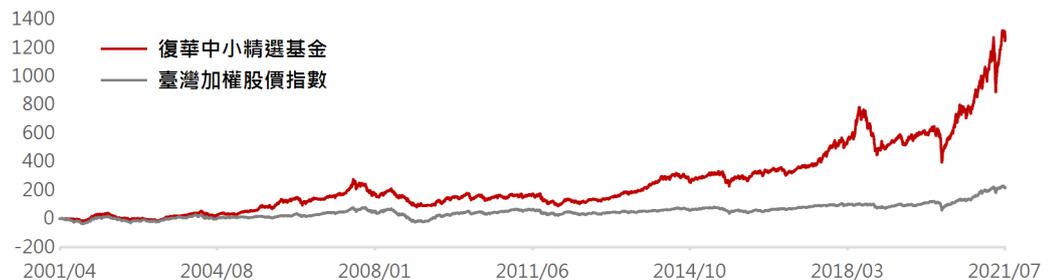
基本資料

基金類型：國內股票型
 風險等級：RR5
 成立日期：2001/04/03
 基金經理：沈萬鈞
 經理費率：1.60%
 保管費率：0.15%
 保管機構：永豐商業銀行
 贖回付款日：T+3
 基金規模：新臺幣 102.19 億元
 彭博代碼：FUSMCP TT
 ISIN編碼：TW000T2210Y0

各期間累積報酬率(%)

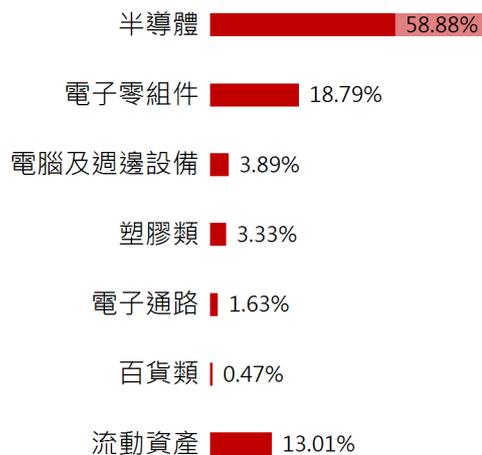
	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	36.03	0.01	35.44	61.14	103.00	67.92	1,273.90
臺灣加權股價指數	17.07	-1.82	13.93	36.18	59.35	55.98	--

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

產業配置



前十大持有標的

名稱	產業	比重
力旺	半導體	7.65%
環球晶	半導體	6.04%
聯電	半導體	5.28%
國巨	電子零組件	4.59%
金居	電子零組件	4.49%
強茂	半導體	4.21%
技嘉	電腦及週邊設備	3.89%
合晶	半導體	3.82%
華夏	塑膠類	3.33%
矽創	半導體	2.89%

基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。

資料日期：2021/07/31

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站（<http://www.fhtrust.com.tw>）中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168

基金簡介

投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。

深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。

經理人評論

亞太股市經濟擴張可望持續，通膨壓力相對較小且評價仍未偏貴，具投資價值。2021下半年看好新能源車、半導體、光伏、CXO醫藥及工業等類股。區域以產業結構在中長線趨勢的台灣、中國、韓國及日本，或內需為主且貨幣政策上仍有寬鬆空間的印度為主。近期印度疫情趨緩及中國權值股評價回落至均值，提供基金布局機會。

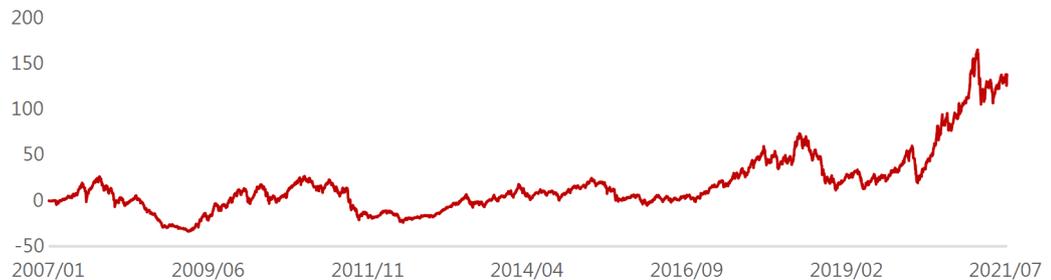
基本資料

基金類型：跨國投資股票型
 風險等級：RR5
 成立日期：2007/01/22
 基金經理：陳意婷
 經理費率：2.00%
 保管費率：0.26%
 保管機構：永豐商業銀行
 贖回付款日：T+4
 基金規模：新臺幣 28.55 億元
 彭博代碼：FUHAPEQ TT
 ISIN編碼：TW000T2219Y1

各期間累積報酬率(%)

	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	8.90	2.02	0.17	29.60	90.45	52.41	137.30

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

國家配置

中國	34.97%
香港	15.13%
美國	11.66%
韓國	11.29%
印度	7.66%
日本	6.47%
臺灣	3.23%
澳大利亞	1.04%
其他	0.72%
流動資產	7.83%

前十大持有標的

名稱	比重
寧德時代	4.59%
錦浪科技	4.19%
國民技術	3.94%
力勁科技	3.90%
恩捷股份	3.57%
陽光電源	3.18%
LASERTEC CORP	2.74%
李寧	2.58%
ECOPRO BM CO LTD	2.47%
藥明生物	2.46%

產業配置

資訊技術	27.78%
工業	18.32%
非核心消費品	11.94%
原材料	11.50%
通訊服務	8.52%
醫療保健	6.20%
金融	3.33%
核心消費品	2.32%
其他	2.26%
流動資產	7.83%

基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。

資料日期：2021/07/31

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金得投資於大陸地區有價證券，其投資上限以基金信託契約及法令規定為準，投資人亦須留意大陸市場特定政治、經濟與市場等投資風險。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168

基金簡介

投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。

挖掘營運模式具競爭力的優質標的，建立長期核心持股部位，參與企業營運成果。

經理人評論

新冠Delta變種病毒使得疫情再度升溫，然而美歐主要國家重症及死亡率仍低、疫情相對受控使經濟解封延續，且主要央行寬鬆貨幣政策、企業財報強勁表現，使股市維持漲升格局。IMF維持今年6%經濟成長率預估、上調2022年全球經濟成長率預估至4.9%，基本面正前景不變。基金維持中性持股，以科技為主軸，並增加工業、金融、運輸及消費等類股比重。

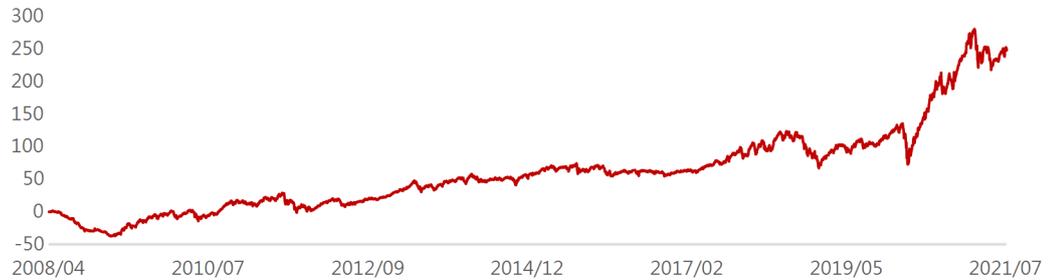
基本資料

基金類型：跨國投資股票型
 風險等級：RR4
 成立日期：2008/04/30
 基金經理：王博祺
 經理費率：2.00%
 保管費率：0.26%
 保管機構：永豐商業銀行
 贖回付款日：T+4
 基金規模：新臺幣 106.10億元
 各級別合計：新臺幣 115.70億元
 彭博代碼：FUGLOBA TT
 ISIN編碼：TW000T2252Y2

各期間累積報酬率(%)

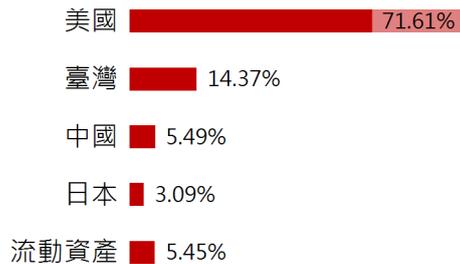
	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	1.72	-0.40	-1.00	21.71	68.33	62.74	248.10

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

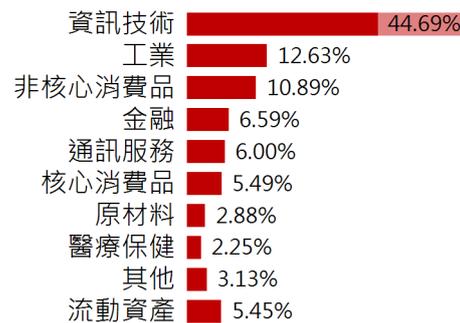
國家配置



前十大持有標的

名稱	比重
NVIDIA CORP	3.39%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.24%
寧德時代	3.09%
ADOBE INC	3.01%
CLOUDFLARE INC - CLASS A	2.87%
ALPHABET INC-CL A	2.61%
ROKU INC	2.59%
聯電	2.50%
APPLE INC	2.47%
國巨	2.44%

產業配置



基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。
 資料日期：2021/07/31
 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金得投資於大陸地區有價證券，其投資上限以基金信託契約及法令規定為準，投資人亦須留意大陸市場特定政治、經濟與市場等投資風險。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168

基金簡介

物聯網逐步滲透至企業應用與日常生活，並擴大應用層面，深具長期成長潛力，科技產業也持續有創新的投資機會。

深入研究企業營運模式、未來成長力道及評價位置，精選獲利加速成長與下檔保護兼具的個股為核心持股，並以景氣循環位置及各類股相關性來管控整體投資風險。

經理人評論

新冠肺炎開始於全球陸續施打，目前歐美地區施打進度較快，預計景氣將緩步復甦。市場在美國聯準會多次重申允許適度通膨下，轉而聚焦就業數據，公債殖利率亦不再大幅彈升。全球科技市場隨著解封之後要關注電腦及筆電需求是否可以維持不墜，手機市場需求待確認，而在伺服器、電動車、太陽能等市場確定性較高。而軟體類股有機會於下半年有較好表現。

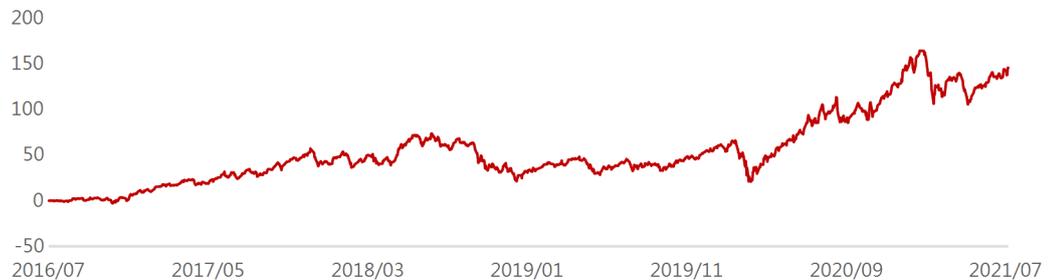
基本資料

基金類型：跨國投資股票型
 風險等級：RR4
 成立日期：2016/07/04
 基金經理：林子欽
 經理費率：2.00%
 保管費率：0.26%
 保管機構：合作金庫商業銀行
 贖回付款日：T+4
 基金規模：新臺幣 56.59億元
 各級別合計：新臺幣 65.45億元
 彭博代碼：FWGIOTT TT
 ISIN編碼：TW000T2294A4

各期間累積報酬率(%)

	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	7.90	3.15	2.12	24.63	75.52	53.59	145.90

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

國家配置

美國	52.41%
中國	14.32%
日本	9.74%
香港	9.16%
臺灣	4.08%
韓國	3.65%
印度	2.05%
流動資產	4.60%

前十大持有標的

名稱	比重
力勁科技	6.48%
NVIDIA CORP	4.26%
LASERTEC CORP	3.73%
陽光電源	3.62%
APPLE INC	3.43%
ADVANCED MICRO DEVICES	3.35%
國民技術	3.24%
TESLA INC	2.96%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	2.71%
國科微	2.48%

產業配置

資訊技術	58.19%
工業	12.46%
非核心消費品	10.26%
通訊服務	7.94%
金融	1.87%
能源	1.79%
原材料	1.77%
醫療保健	1.12%
流動資產	4.60%

基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。

資料日期：2021/07/31

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金得投資於大陸地區有價證券，其投資上限以基金信託契約及法令規定為準，投資人亦須留意大陸市場特定政治、經濟與市場等投資風險。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168

基金簡介

分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源。

充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化，以利動態調整配置、汰弱換強，提升投資效率。

經理人評論

變種病毒與基期效應令經濟增長前景自高檔回落，景氣逐步進入擴張中期階段，企業獲利仍持續增長且優於預期，但市場對於美股長期獲利增長的預期偏向過度樂觀，若伴隨實質利率回升，股市評價可能下修，預期全球股市將進入震盪整理。

本基金股票部位以成長股與價值型類股的均衡配置，債券配置持續以受惠於經濟復甦的信用債，以及短天期債種為主。

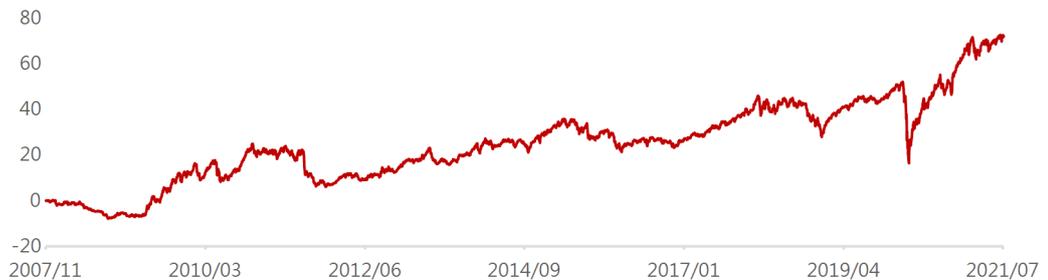
基本資料

基金類型：組合型
 風險等級：RR3
 成立日期：2007/11/26
 基金經理：朱展志
 經理費率：1.00%
 保管費率：0.13%
 保管機構：合作金庫商業銀行
 贖回付款日：T+6
 基金規模：新臺幣 37.54億元
 各級別合計：新臺幣 42.72億元
 彭博代碼：FUOLYMI TT
 ISIN編碼：TW000T2202Y7

各期間累積報酬率(%)

	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	4.75	0.70	4.81	16.29	18.62	21.04	72.00

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

資產配置

已開發國家股票	46.13%
高收益債券	16.97%
環球債券	14.40%
平衡型	5.12%
新興市場股票	3.99%
新興市場債券	2.84%
不動產證券化	2.09%
產業股票	1.20%
流動資產	7.26%

前十大持有標的

名稱	比重
先鋒全世界股票ETF	25.80%
Vanguard ESG US Stock ETF	5.09%
PIMCO-多元收益債券基金-機構H級類別美元(累積股份)	5.03%
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)	3.99%
摩根環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)	3.98%
PIMCO-絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)	3.89%
領航巨型股成長型ETF	3.61%
安聯收益成長基金 IT 累積 (美元)	3.59%
Vanguard ESG International S	3.44%
摩根環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(累計)	3.04%

基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。

資料日期：2021/07/31

以投資高收益債券為訴求之基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。本基金配息組成項目表請至本公司網站查詢。基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金得投資於大陸地區有價證券，其投資上限以基金信託契約及法令規定為準，投資人亦須留意大陸市場特定政治、經濟與市場等投資風險。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168

基金	風險等級	經理費		保管費		配息	年報酬		標準差		最長循環		最佳 3 個月報酬		最差 3 個月報酬		總分
復華數位經濟	RR5	1.60%	1	0.14%	1	無	15.00%	3	17.40%	2	6 年 (2007-2013)	4	34%	2	-36%	5	18
復華中小精選	RR5	1.60%	1	0.15%	2	無	16.50%	2	17.60%	3	6 年 (2007-2013)	4	31%	4	-30%	4	20
復華全球物聯網	RR4	2.00%	2	0.26%	3	無	22.00%	1	20.60%	5	2 年(2018-2020)	1	31%	4	-22%	2	18
復華全球大趨勢	RR4	2.00%	2	0.26%	3	無	12.90%	4	13.40%	1	3 年(2008-2010)	2	34%	2	-20%	1	15
復華亞太成長	RR5	2.00%	2	0.26%	3	無	8.60%	5	16.50%	4	5 年(2010-2015)	3	35%	1	-22%	2	20

