# 復華全方位基金

2025年3月

## 基金簡介

對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股。

在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管。

## 經理人評論

對等關稅嚴重打擊外銷產業，台灣為出口導向國家，將受到嚴重影響。目前中國啟動報復性關稅，若其他大型經濟體加入制裁，將使局勢穩定時間延後。有鑑於關稅影響超乎預期，全球經濟可能陷入衰退，除降低持股比重外，也將把持股轉往受關稅影響較小之族群。

## 基本資料

基金類型：國內股票型
成立日期：2005/08/01
基金經理：呂宏宇
經理費率：1.60%
保管費率：0.140%
保管機構：玉山商業銀行
贖回付款日：T+3
基金規模：新臺幣 51.27 億元
彭博代碼：FUHOMNI TT
ISIN編碼：TW000T2216Y7
統一編號：21759676

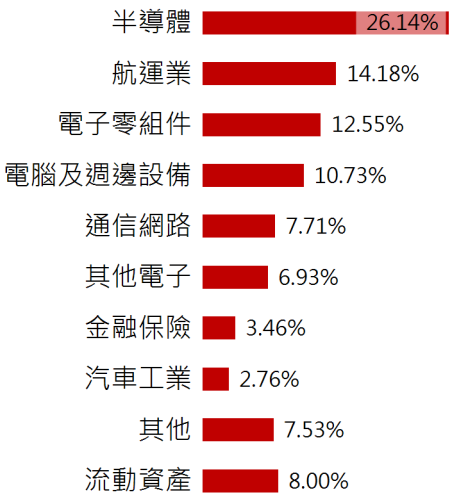
## 各期間累積報酬率(%)

| | 今年起 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 成立起 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -18.50 | -18.50 | -14.86 | -7.75 | 30.49 | 8.99 | 488.00 |

## 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 |
|---|---|---|
| 台積電 | 半導體 | 8.17% |
| 聯發科 | 半導體 | 7.73% |
| 智邦 | 通信網路 | 5.06% |
| 長榮 | 航運業 | 4.73% |
| 旺矽 | 半導體 | 4.72% |
| 台光電 | 電子零組件 | 4.25% |
| 長榮航 | 航運業 | 4.19% |
| 貿聯-KY | 其他電子 | 4.13% |
| 中信金 | 金融保險 | 3.46% |
| 廣達 | 電腦及週邊設備 | 3.15% |

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：2025/03/31

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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表未來實際情形及基金績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金資產配置將視當時投資環境調整。個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。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