復華東協世紀基金

2025年3月

基金簡介

東協各國擁有龐大內需市場及富含天然資源，經濟具成長潛力。

完整分析各國經濟發展趨勢，配置較高權重於成長潛力高的國家並適時調整，增進投資效益。

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	-1.40	-1.40	-3.40	9.53	15.70	10.72	62.10

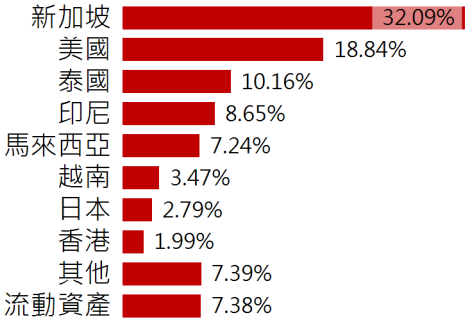
自成立起累積報酬率(%)走勢圖

經理人評論

整體東協股市評價位置相對全球股市低，但因美國關稅政策反覆使市場擔憂經濟衰退風險上升，基金已提高現金部位，逢低增持基本面良好之個股，並分散投資組合因應，以降低政策不確定性風險，以內需相關標的為主要布局方向。

投資組合

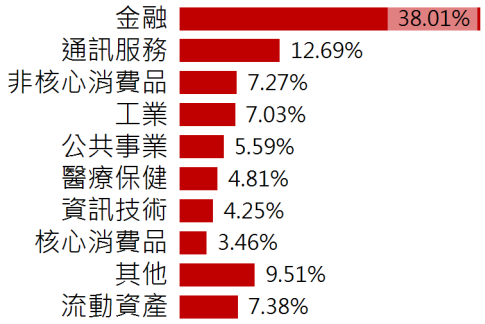
國家配置



前十大持有標的

名稱	比重
DBS GROUP HOLDINGS LTD	10.27%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	8.07%
SEA LTD-ADR	4.71%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	4.44%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4.22%
UNITED OVERSEAS BANK LTD	3.65%
DCVFMVN Diamond ETF	3.47%
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	3.38%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2.84%
MALAYAN BANKING BHD	2.04%

產業配置



基本資料

基金類型：跨國投資股票型
成立日期：2011/10/24
基金經理：蔡佩珊
經理費率：2.00%
保管費率：0.240%
保管機構：上海商業儲蓄銀行
贖回付款日：T+4
基金規模：新臺幣 4.64 億元
彭博代碼：FUHHWAC TT
ISIN編碼：TW000T2278Y7
統一編號：26334404

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。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