



瀚亞中國A股基金

Eastspring Investments China Fund

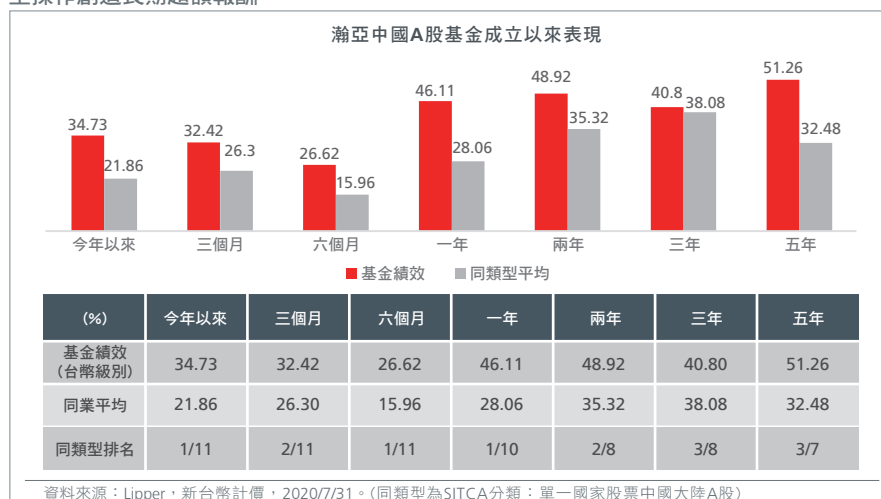
團隊個股分析能力專業，即刻布局投資中國未來！

累積
(新台幣、人民幣)

基金3大優勢

基金選股能力強，持續創造長期報酬！

瀚亞中國A股基金成立以來表現優於大盤指數，顯示經理團隊專業的個股分析能力，主動型操作創造長期超額報酬。



主動式操作，配置醫療保健、資訊科技及景氣循環性消費類股，績效有目共睹！

基金專注個別公司的營運和表現，由下而上選股，配置醫療保健、景氣循環性消費及資訊科技佔近60%，與大盤指數截然不同，優異的主動型操作能力，創造長期超額報酬。

上證指數 前三大產業權重(%)		深圳指數 前三大產業權重(%)		基金 前三大產業權重(%)	
金融	28.7	資訊技術	21.7	醫療保健	23.6
工業	15.2	工業	17.3	景氣循環性消費	16.7
非景氣循環性消費	11.5	醫療保健	12.9	資訊科技	15.7
總和	55.4	總和	51.9	總和	56.0

資料來源：Bloomberg，瀚亞投信，資料截至2020/8/31。

評價面目前相對便宜，分批進場布局好時點！

中國A股本益比目前約18倍，相對過去10年平均便宜，同時相較於2015年的高點水準(22倍)仍有一段距離，投資人可掌握機會，逢低進場布局。



本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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；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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，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亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金主要投資於中國及在中國營運但於其他市場(如：香港)上市之有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、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之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>、瀚亞證券投資信託股份有限公司：<http://www.eastspring.com.tw>或於本公司營業處所：台北市松智路1號4樓，電話：(02)8758-6699索取/查閱。

2019年度 雙冠王獎項

- ▶ 2019年度最佳基金公司專業投資獎
- ▶ 2019年度亞洲最佳債券型基金公司

資料來源：Insights & Mandate；Asia Asset Management；2019

基本資料

投資目標	本基金投資於國內外上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)且投資於中國大陸或香港上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證及中國大陸或香港企業所發行而於其他國家或地區證券交易所掛牌交易之上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。		
基金規模	新台幣9.35億元		
成立日期	2011/10/11		
計價幣別	新台幣、人民幣		
基金經理人	林元平	風險等級	RR5
管理費率	1.80%	保管費率	0.26%

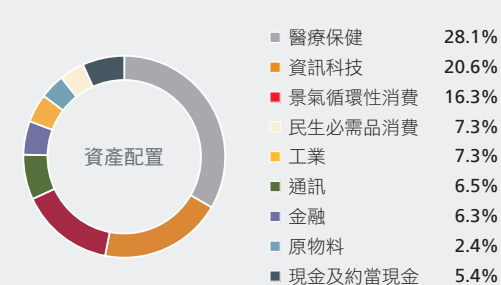
資料來源：瀚亞投信整理，2020/7/31。

基金績效

	3個月	6個月	1年	2年
新台幣級別	25.51%	20.05%	46.80%	57.88%
人民幣級別	22.48%	21.23%	50.75%	65.83%
	3年	5年	成立日起	
新台幣級別	34.84%	62.74%	90.40%	
人民幣級別	44.47%	-	90.70%	

資料來源：Lipper，新台幣、人民幣，2020/8/31。

投資組合



資料來源：瀚亞投信整理，2020/7/31。