

投資特色 瀚亞中國基金積極參與中國的經濟成長及企業獲利，以中國A股為主，兼顧H股向上動能，建構龍頭創業投資新格局。

基本資料 Key Information

成立日期	2011年10月11日
銷售級別	新台幣, 人民幣, 美元
配息方式	累積型
基金屬性	股票型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣8.33億
風險等級	RR5(RR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)
管理費率	1.80%
保管費率	0.26%
ISIN(新台幣級別)	TW000T0739Y0
彭博代號(新台幣級別)	PCACHIN TT
基金經理	林庭樟
保管機構	永豐商業銀行
理柏環球分類	中國股票

投資目標 Investment Objective

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市場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)。

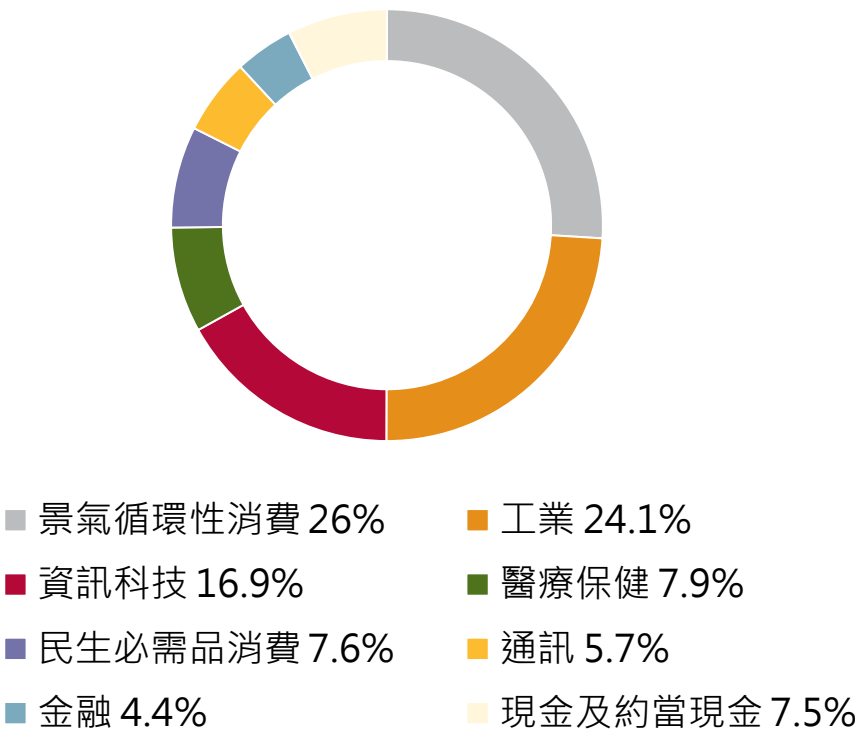
淨值走勢 Performance



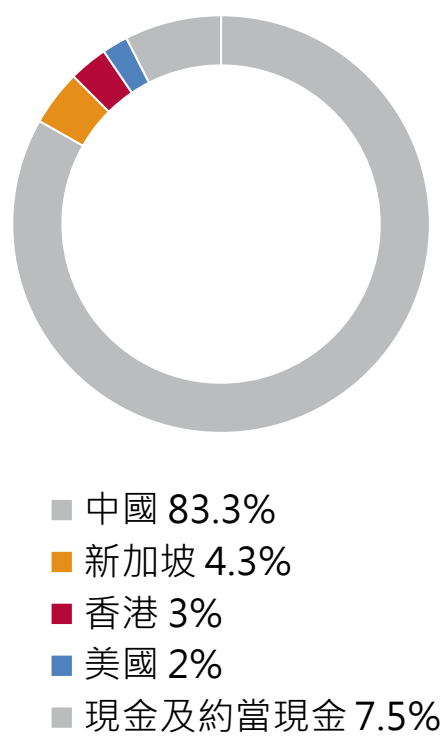
累積報酬率 單位：％	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
新台幣級別	-1.93	-7.25	-5.93	-17.05	-14.49	4.17	52.30
人民幣級別	0.20	-5.46	-4.24	-16.40	-13.88	0.00	48.90
美元級別	0.40	-7.24	-4.42	-20.34	-21.25	--	-24.40

資料來源: Lipper, 截至 2025/4/30

資產配置 Asset



地區分佈 Country



QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



基金配息時間表



歷史配息資訊



前十大持股 Top 10 Holdings

	持股名稱	產業	國家	比重
1	TENCENT HLDGS LTD	通訊服務	香港	5.7%
2	POP MART INTERNATIONAL GROUP	景氣循環性消費	香港	5.4%
3	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK	工業	中國	5.2%
4	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	景氣循環性消費	中國	4.3%
5	MEITUAN	景氣循環性消費	香港	4.3%
6	TRIP.COM GROUP LTD	景氣循環性消費	香港	4.3%
7	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	工業	中國	3.6%
8	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC	醫療保健	中國	3.5%
9	SHENNAN CIRCUITS CO LTD CC	資訊技術	中國	3.4%
10	YUTONG BUS CO LTD - CC	工業	中國	3.3%

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。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。RR等級僅係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(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風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。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://mopsplus.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。瀚亞投信獨立經營管理。