

瀚亞投資系列基金－中國股票基金

(本基金配息來源可能為本金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2021年7月30日

- (一)投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
- (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	瀚亞投資－中國股票基金(本基金配息來源可能為本金) Eastspring Investments - China Equity Fund	成立日期	2005年10月3日
基金發行機構	瀚亞投資(Eastspring Investments)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)	國內銷售基金級別	A(美元)、Admc1(美元穩定月配)、Aadmc1(澳幣避險穩定月配)、Azdmc1(南非幣避險穩定月配)、Andmc1(紐幣避險穩定月配)
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元、澳幣、南非幣、紐幣
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司	基金規模	103.5 百萬美元 截至2021年6月30日
基金保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	國人投資比重	52.19% 截至2021年6月30日
基金總分銷機構	瀚亞投資(新加坡)有限公司	其他相關機構	無
收益分配	Admc1、Aadmc1、Azdmc1、Andmc1－月配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI China 10/40 Index	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金
貳、基金投資標的與策略(投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊)			
一、投資標的： 子基金之投資包括但不限於在認可市場上市之證券、存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。子基金可透過滬港通及/或深港通直接將高達20%的資產淨值投資於中國A股。			
二、投資策略： 子基金以藉由投資設立在中國或在中國上市或主要在中國營運或主要收入源自中國或其分公司或關係企業之主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標。			
參、投資本基金之主要風險(投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關風險說明)			
因子基金主要投資於設立在中國或在中國上市或主要在中國營運或主要收入源自中國或其分公司或關係企業之主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券，故而易有「各國產業景氣循環風險」、「區域政治、社會變動之風險」、「匯率變動之風險」及「投資新興市場有價證券所衍生之風險」，進而影響該子基金之投資報酬。其中，如果發生系統性風險，投資人可能面臨股票價格大幅下跌風險，最大可能損失包含1. 基金所持有股票的跌價部分、2. 基金所持有主要為港幣計價的股票，港幣兌美元跌價的部分。再者，本基金主要持有港幣股票資產，而主基金以美元計價，所以投資人以主基金原幣投資會涉及匯率風險(港幣兌美元的波動風險)。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。			

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為投資於中國之股票型基金，依投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準，係屬「區域或單一國家(大中華)」類型，故本基金之風險報酬等級為RR5，適合投資人為可承擔中國股市波動的積極型投資人。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

註：投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1.依投資類別：

投資產業	占基金淨資產價值比重
景氣循環性消費	27.2%
通訊服務	15.8%
金融	14.3%
醫療保健	11.7%
資訊科技	11.1%
工業	6.9%
原物料	4.4%
民生必需品消費	3.9%
其他	3.4%
現金與約當現金	1.3%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至2021年6月30日

2.依投資國家或區域：

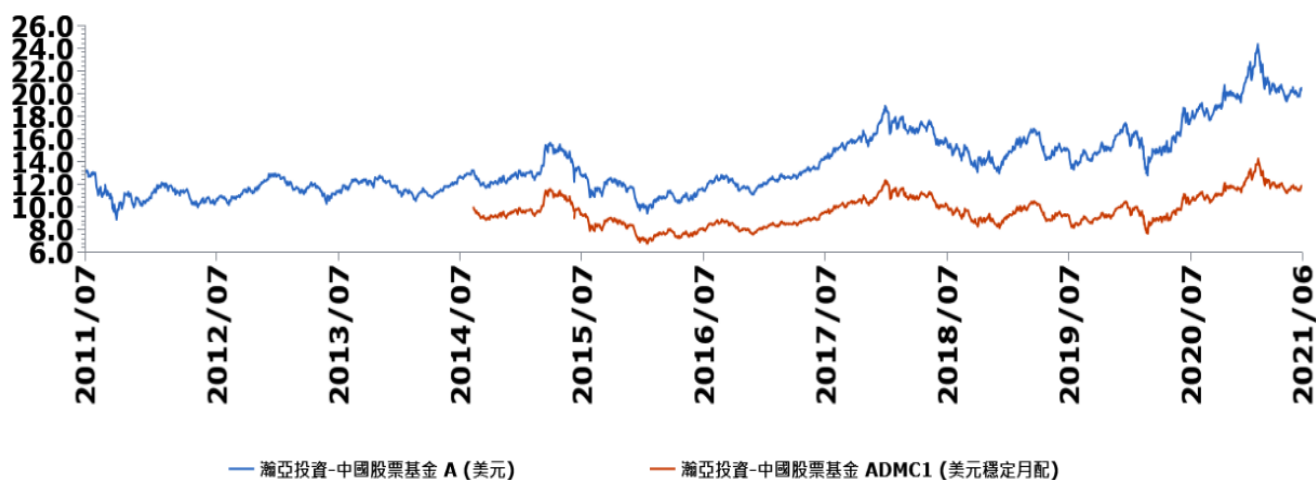
國家/區域	比重%
中國	100%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至2021年6月30日

3.依投資標的信評：N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

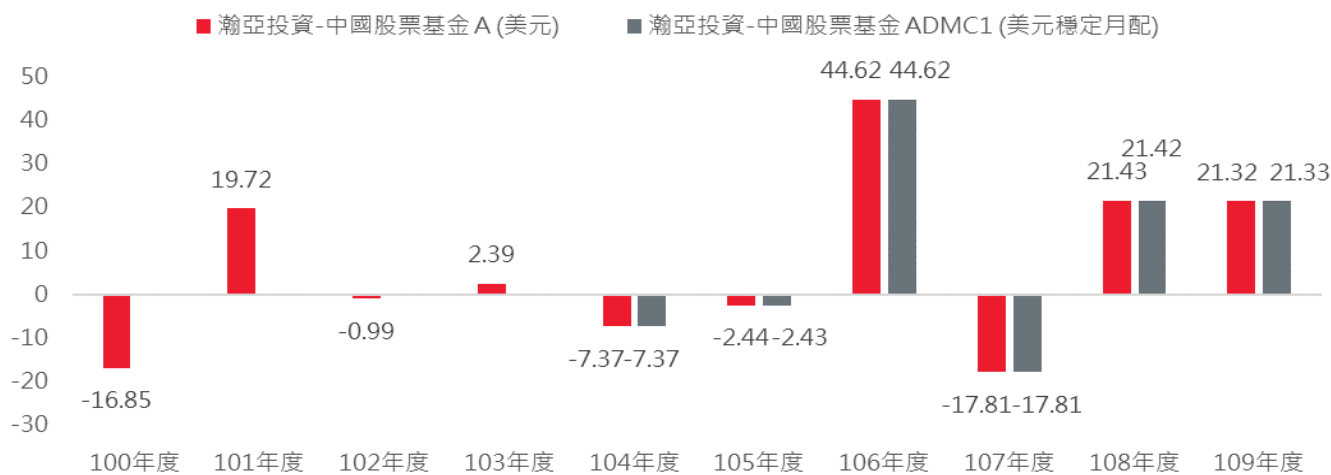
A(美元)/Admc1(美元穩定月配)



資料來源：Lipper，截至2021年6月30日

三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

A(美元)/ Admc1(美元穩定月配)：



資料來源：Lipper

註：1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

資料日期：2021 年 6 月 30 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期日止(%)
A(美元)	-0.36	1.34	23.72	26.78	82.39	56.21	102.14
Admc1(美元穩定月配)	-0.36	1.34	23.72	26.78	82.42	NA	53.03

註：

資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。本基金(A Share)及 Admc1(美元穩定月配)成立日期皆為 2014 年 9 月 8 日。

2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：

收益分配金額(單位：元/每受益權單位)

年度	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Admc1(美元穩定月配)	N/A	N/A	N/A	0.1159	0.4740	0.3535	0.3159	0.4142	0.3689	0.2886
Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	N/A	N/A	N/A	0.1619	0.6459	0.4308	0.3336	0.4049	0.3523	0.2698
Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	N/A	N/A	N/A	0.2085	0.8598	0.6788	0.6304	0.7357	0.5705	0.4571
Andmc1(紐幣避險穩定月配)	N/A	N/A	N/A	0.1738	0.7051	0.4776	0.3710	0.4122	0.3513	0.2715

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	2016	2017	2018	2019	2020
A(美元)	2.1326%	2.1371%	2.1410%	2.1388%	2.1616%
Admc1(美元穩定月配)	2.1263%	2.1355%	2.1427%	2.1413%	2.1594%
Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	2.0568%	2.1330%	2.1438%	2.1395%	2.1580%
Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	2.0539%	2.1386%	2.1443%	2.1365%	2.1590%
Andmc1(紐幣避險穩定月配)	2.0553%	2.1349%	2.1448%	2.1354%	2.1638%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

	投資標的名稱	比重%
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	10.2%
2	TENCENT HOLDINGS LTD	8.5%
3	NIO INC	4.1%
4	MEITUAN	4.0%
5	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	4.0%
6	CHINA MERCHANTS BANK LTD H	3.5%
7	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	3.5%
8	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	3.4%
9	KUAISHOU TECHNOLOGY	3.2%
10	IFLYTEK CO LTD	3.2%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至 2021 年 6 月 30 日

