

群益東方盛世基金

Capital East Millennium Equity Fund

01.基金特色

1.首重個股之相對價值及股價動能，採取Top-down及Bottom-up並重方式，從營運面穩定、成長性較高的產業中，挑選長期經營績效穩定之公司來投資。

2.特別重視在亞太地區具成長性之趨勢，以政策受惠、人口趨勢、優勢競爭力，為三大長線趨勢主軸，做為挑選產業及個股的重要標竿。

02.基金小檔案

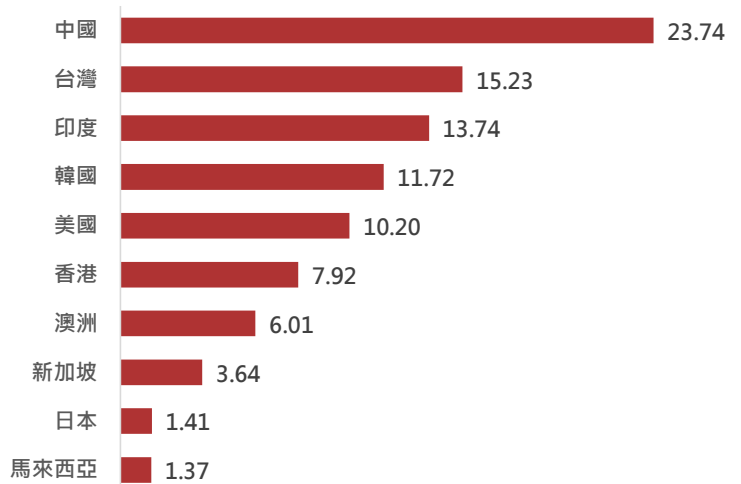
基金成立日	2009/7/29	基金經理人	楊慈珍
基金型態	海外股票型	風險等級	RR5
經理費	1.8% / 年	保管費	0.26% / 年
保管銀行	第一銀行	基金規模	合計3.83億新台幣
基金淨值	8.97元新台幣		
彭博代碼	CAPOREQ TT		

03.經理人評論

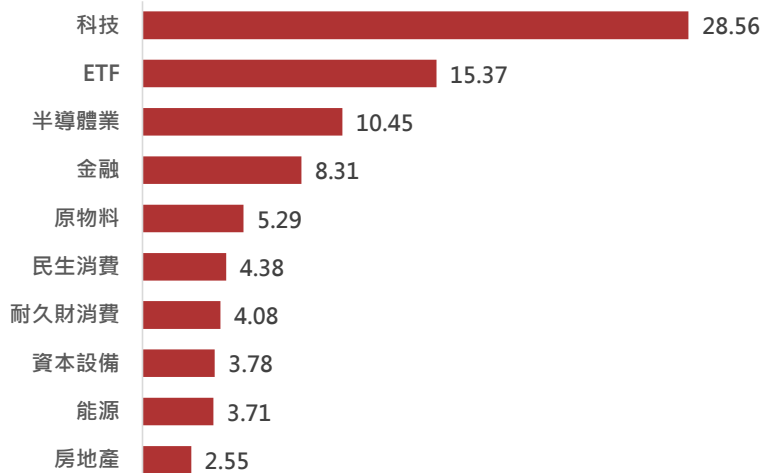
中國第一季GDP增長5.3%，優於市場預期、製造業及服務業PMI亦處於50擴張水準，經濟築底機率增加；東北亞及東協國家公布之總經數據亦維持穩健增長趨勢，搭配各國政府產業利多政策，可望進一步推升基本面成長動能。短期亞太股市維持震盪向上格區，目前指數估值低於長期平均水準，投資價值浮現，建議逢低佈局，關注內需成長、科技及工業產業。

04.投資組合(%)

持股國家(前十大)



持股產業(前十大)



群益東方盛世基金

Capital East Millennium Equity Fund

05.前十大持股(%)

排序	名稱	簡介	比例
1	台積電	全球最大專業晶圓代工企業	8.65
2	iShares MSCI澳洲ETF	iShares MSCI澳洲ETF	5.55
3	恒生中國企業指數上市基金	恒生中國企業指數ETF	5.16
4	騰訊控股有限公司	中國最大網際網路公司	4.90
5	三星電子有限公司	南韓最大消費性電子及電子元件製造商	4.28
6	Zomato Ltd	印度最大外送平台	3.14
7	WisdomTree印度收益基金	WisdomTree印度高盈利指數ETF	3.07
8	愛思開海力士公司	全球前三大記憶體供應商	2.55
9	拼多多控股公司	中國行動電商平臺	2.12
10	小米集團	中國手機製造、智能硬件和IoT平台的互聯網公司	1.88
小計			41.3

06.基金績效(%)

	一季	半年	一年	二年	三年	五年	成立以來	標準差(12月)
新台幣	11.85	13.26	7.81	-8.28	-25.31	1.24	-10.30	15.89

1. 年化標準差為衡量報酬率波動程度，數值愈低，代表報酬穩健，波動程度較低，本資料取較長評估期間，即12個月

2. 資料來源：Morningstar、群益投信

3. 資料整理：群益投信 數據資料：截至2024/4/30止

本單元資料僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。本公司所作任何投資意見與市場分析資料，係依據資料製作當時情況進行分析判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處，或因市場環境變化而變更，投資標的價格與收益亦將隨時變動，恕不保證其完整性。**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或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若基金有配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。本公司已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數之授權。群益台股指數基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、許可、銷售或推廣；且證交所不就使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。臺灣證券交易所發行量加權股價指數係由證交所所編製及計算；惟證交所不就臺灣證券交易所發行量加權股價指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，可配息基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動，本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於本公司官網供查詢。**