

群益華夏盛世基金

Capital Chinese Golden Age Equity Fund

01.基金特色

1. 本基金以涵蓋台灣、大陸及香港地區之大中華市場的上市櫃股票為主要投資標的，並選擇產業發展符合政策方向或具成長潛力的股票
2. 由於可投資標的區域較集中，選股重心可有效掌握各階段之主流類股，為追求績效積極成長的大中華區股票型基金

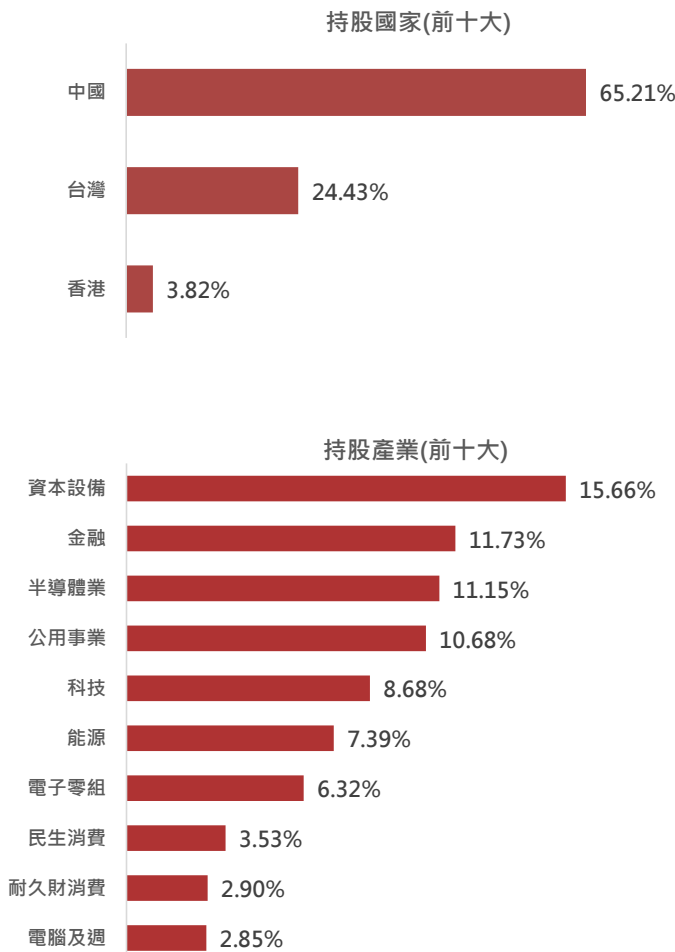
02.基金小檔案

基金成立日	2009/12/22	基金經理人	李忠翰
基金型態	海外股票型	風險等級	RR5
經理費	1.80% / 年	保管費	0.26% / 年
保管銀行	合作金庫	基金規模	合計 40.38 億新台幣
基金淨值	新台幣		15.04元
	美元		8.6767元
	人民幣		9.8284元
	新台幣N		8.61元
	美元N		7.8695元
	人民幣N		9.0253元
彭博代碼	新台幣		CAPCHIN TT
	美元		CAPCHIU TT
	人民幣		CAPCHIR TT
	新台幣N		CAPCHTN TT
	美元N		CAPCHUN TT
	人民幣N		CAPCHRN TT

03.投資策略

持續觀察政治局會議後，出台的財政及地產政策，及政策實施後的效果。而中國國務院發布新的國九條，加強上市公司的監管與市場改革，尤其強化了現金分紅，將提高高股息A股的市場估值。因此整體投組主要配置A港台市場中的權值股及高股息股，期待穩定獲取報酬，而一定部位視行業政策及投資機會，配置如半導體、AI、銀行及電力設備等，為投組掌握超額報酬機會。

04.投資組合



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2024/5/31止

群益華夏盛世基金

Capital Chinese Golden Age Equity Fund

05.前十大標的(%)

排序	名稱	簡介	比例
1	山東高速股份有限公司	中國山東省唯一一家從事高速公路、橋樑等交通基礎設施投資公司	3.43
2	騰訊控股有限公司	中國最大網際網路公司	3.40
3	台積電	全球最大專業晶圓代工企業	3.25
4	中國銀行股份有限公司	中國大型國營銀行	3.20
5	浙江浙能電力股份有限公司	中國浙江省能源龍頭企業	3.04
6	中國石油天然氣股份有限公司	中國石油公司	2.90
7	廣達	台灣軟硬體代工整合大廠	2.85
8	中國建設銀行股份有限公司	中國大陸四大國有銀行之一	2.73
9	嘉澤	台灣電子連接器製商	2.70
10	聯發科	全球前三大IC設計企業	2.60
小計			30.10

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	3.16	5.84	-1.05	-20.34	-48.97	-1.12	50.40	10.61
美元	0.45	2.03	-6.14	-28.59	-56.48	-3.62	-15.84	11.20
人民幣	1.18	3.80	-4.33	-22.29	-50.31	1.02	-4.67	9.89
新台幣N	3.11	5.77	-1.15	-20.35	-48.99	-1.26	-13.38	10.62
美元N	0.45	2.03	-6.14	-28.59	-56.48	-3.61	-21.24	11.20
人民幣N	1.18	3.80	-4.33	-22.29	-50.31	1.02	-9.39	9.89

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。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。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。投資人投資高收益債券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驗信用評等，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。本基金適合能承擔較高風險之非保守型投資人。由於本基金亦得投資於高收益債券，故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可投資於美國144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。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。本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。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。