

群益中國金采平衡基金

(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Capital China Income Balanced Fund

01. 基金特色

1. 本基金透過多元資產投資組合參與中國股債市場成長潛力
2. 投資於大陸地區債券及其他固定收益證券之總金額不低於60%；股票部位掌握產業與個別企業之成長利基，追求基金長期穩定報酬
3. 因應人民幣國際化及自由化長期趨勢，參與離岸人民幣投資契機

02. 基金小檔案

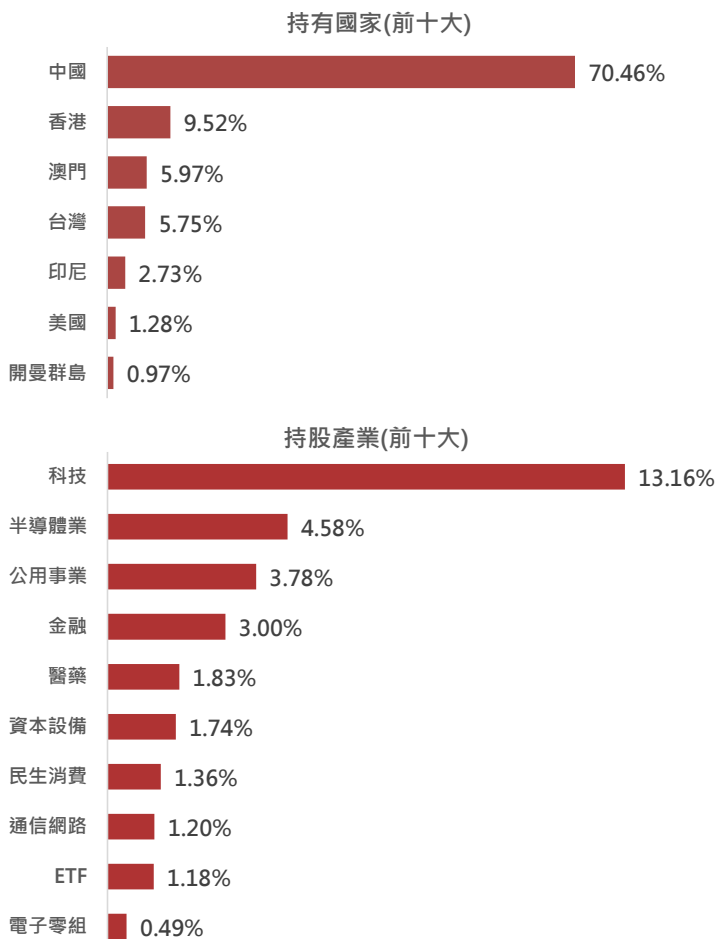
基金成立日	2015/6/2	基金經理人	王柏強
基金型態	海外平衡型	風險等級	RR3
經理費	1.50% / 年	保管費	0.25% / 年
保管銀行	華南銀行	基金規模	合計 2.08 億新台幣
基金淨值	新台幣A(累積型)	9.7646元	
	新台幣B(月配型)	6.8997元	
	美元A(累積型)	10.1688元	
	美元B(月配型)	7.1851元	
	人民幣A(累積型)	11.4774元	
	人民幣B(月配型)	8.1099元	
彭博代碼	新台幣A(累積型)	CACBFTA TT	
	新台幣B(月配型)	CACBFTB TT	
	美元A(累積型)	CACBFUA TT	
	美元B(月配型)	CACBFUB TT	
	人民幣A(累積型)	CACBFRA TT	
	人民幣B(月配型)	CACBFRB TT	
配息紀錄	新台幣B	4.00%	
	美元B	4.00%	
	人民幣B	4.00%	

03. 投資策略

股票部位：房地產及通縮仍是最大問題，不論是對經濟的實質影響上或對投資人的情緒上。短期內預計中國消費力復甦仍在磨底階段，後續跟蹤是否有更多需求側經濟刺激政策及房價能否止跌。內需持續偏弱的背景下，基金在中國維持重點配置受惠資產荒的高分紅類股，以及對內需經濟週期不敏感的科技板塊，同時也看好全球電子週期復甦及AI產業發展帶動的投資機會。

債券部位：評價面來看，中資美元高收益債券皆相當具有吸引力。慎選行業中績效或財務結構較佳的標的。關注有交易價值的新債發行市場，低評級債券選擇短天期標的，較高評級債券將視評價上升來增持。

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2024/2/29止

群益中國金采平衡基金

(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Capital China Income Balanced Fund

05.前五大持股(%)

排序	持股名稱	簡介	比例	排序	持債名稱	簡介	比例
1	中國銀行股份有限公司	中國大型國營銀行	1.77	1	CCAMCL 5 5/8 05/14/24	中國信達資產管理	4.54
2	台積電	全球最大專業晶圓代工企業	1.32	2	SHCONS 2 1/4 06/16/25	中國永達投資	4.35
3	北方華創科技集團股份有限公司	中國北京的半導體設備和服務供應商	1.26	3	HAIIDL 2.15 01/14/26	中國海底撈	4.26
4	上海寶信軟件股份有限公司	軟體開發、系統整合、服務外包、工程設計之公司	1.23	4	GWFOOD 2.349 10/29/25	中國溫氏股份	4.10
5	中國建設銀行股份有限公司	中國大陸四大國有銀行之一	1.22	5	WB 3 3/8 07/08/30	中國微博	3.91
小計			6.80	小計			21.16

06.前五大持債(%)

07.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A 累積型	0.17	-0.64	-3.09	-3.23	-11.06	10.01	-2.40	8.45
新台幣B 月配型	0.17	-0.64	-3.10	-3.23	-11.07	9.99	-2.42	8.45
美元A 累積型	-0.84	0.23	-6.46	-14.12	-20.27	7.22	1.64	9.92
美元B 月配型	-0.84	0.23	-6.46	-14.13	-20.28	7.21	1.63	9.92
人民幣A 累積型	0.15	-0.99	-2.94	-1.93	-11.25	15.60	14.72	9.41
人民幣B 月配型	0.15	-0.99	-2.94	-1.94	-11.27	15.58	14.70	9.41

註：【配息公式說明】

年化配息率計算方式：每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%

年化配息率為估算值，另第一次配息或將包含成立以來的可分配息值，可能導致首次年化配息率偏高，請投資人注意

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；且證交所不就不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；惟證交所不就不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