

## 群益大中華雙力優勢基金

Capital Greater China Fund

### 01.基金特色

1. 本基金主要投資於大中華區域中，預估營收獲利高成長或股息發放優於市場平均水準之企業
2. 受惠政策及市場趨勢為投資主軸，並評估區域產業中同業及相關供應鏈之良窳，挑選具備競爭優勢的公司
3. 同時著重具有營收獲利成長力，或股息發放力為主要選股方向

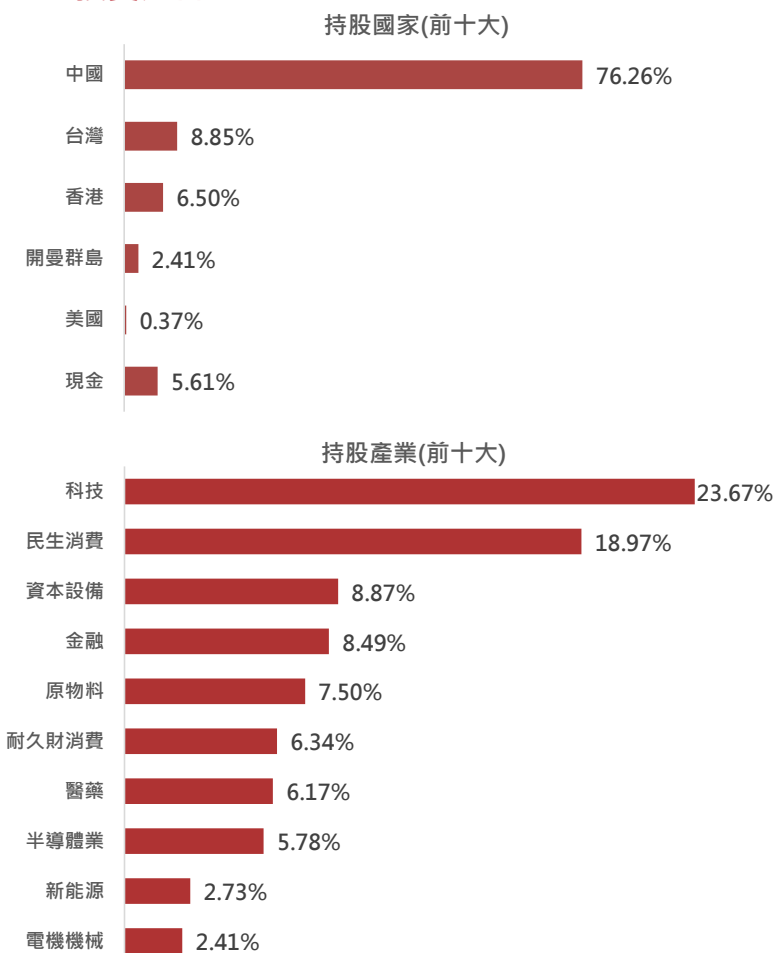
### 02.基金小檔案

基金成立日	2011/12/14	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	2.00% / 年	保管費	0.26% / 年
保管銀行	臺灣銀行	規模	合計 2.70 億新台幣
基金淨值	新台幣		13.76元
	美元		14.0763元
	人民幣		18.6586元
彭博代碼	新台幣		CAPGCDA TT
	美元		CAPGCDU TT
	人民幣		CAPGCDR TT

### 03.投資策略

中國經濟景氣持續復甦，製造業PMI指數保持在擴張區域，顯示疫情之後供給與需求恢復正常。加上海外疫情尚未舒緩，造成供給缺口，更加依賴中國的製造專長，使中國經濟動能加速升溫。資金面，較強的經濟展望，促使人民幣走強，可望吸引更多資金流入中國股市。至於中美貿易爭端即將在投票後進入尾聲，不確定因素消除後有利於股市表現。持續觀察海外疫情是否加劇，以及中國資金面寬鬆的邊際狀況。經濟可能加快復甦腳步，週期性產業可望帶領股市上漲，看好補漲的機會。長期看好確定性高的科技和消費產業。十四五經濟規劃可望帶來催化劑，相關題材有機會表現。關注在全球貨幣寬鬆環境下，對原物料價格的刺激效果。

### 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2020/9/30止

## 群益大中華雙力優勢基金

Capital Greater China Fund

### 05.前十大標的(%)

排序	名稱	簡介	比例
1	阿里巴巴	中國跨國型電子商務線上交易平台企業	3.83
2	台積電	全球最大專業晶圓代工的台灣企業	3.52
3	立訊精密	中國大型連接線產銷企業	3.06
4	長城汽車	中國大型SUV、皮卡汽車產銷企業	2.96
5	百潤股份	中國預調雞尾酒龍頭企業	2.85
6	騰訊	中國大型互聯網綜合服務提供企業	2.84
7	信義光能	中國太陽能玻璃產銷企業	2.73
8	亞德客-KY	專業生產各類氣動器材的國際集團	2.41
9	寶信軟件	中國軟體開發及系統整合企業	2.35
10	寧德時代	中國電動車鋰電池製造商	2.32
小計			28.87

### 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	13.06	33.08	29.57	45.76	40.55	47.17	37.60	24.11
美元	15.14	38.25	38.04	52.84	46.37		37.21	25.27
人民幣	11.01	32.68	32.16	51.39	50.10		82.04	22.64

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之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之加權股價指數及/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之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之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。