

群益大印度基金

Capital Grand India Fund

01.基金特色

1. 本基金將掌握印度經濟發展所帶來得資本市場成長契機，投資主軸包括受惠政府改革政策的相關題材產業，及人均所得提高下所創造出的龐大內需消費相關產業，並追求中長期穩健成長的投資績效。
2. 本基金以主動選股方式，嚴選出最具投資價值的產業及個股。在整體資金配置上，依據盤勢變化主動加減碼，以期為基金創造最大績效。

02.基金小檔案

基金成立日	2016/3/22	基金經理人	林光佑
基金型態	海外股票型	風險等級	RR5
經理費	2.0% / 年	保管費	0.26% / 年
保管銀行	彰化銀行	基金規模	合計4.44億新台幣
基金淨值	新台幣		12.67元新台幣
	新台幣N		10.71元新台幣
	美元		14.5080美元
	美元N		14.5133美元
	人民幣		14.5207元人民幣
	人民幣N		10.0722元人民幣
彭博代碼	新台幣		CAPGIFT TT
	新台幣N		CAPGITN TT
	美元		CAPGIFU TT
	美元N		CAPGIUN TT
	人民幣		CAPGIFR TT
	人民幣N		CAPGIRN TT

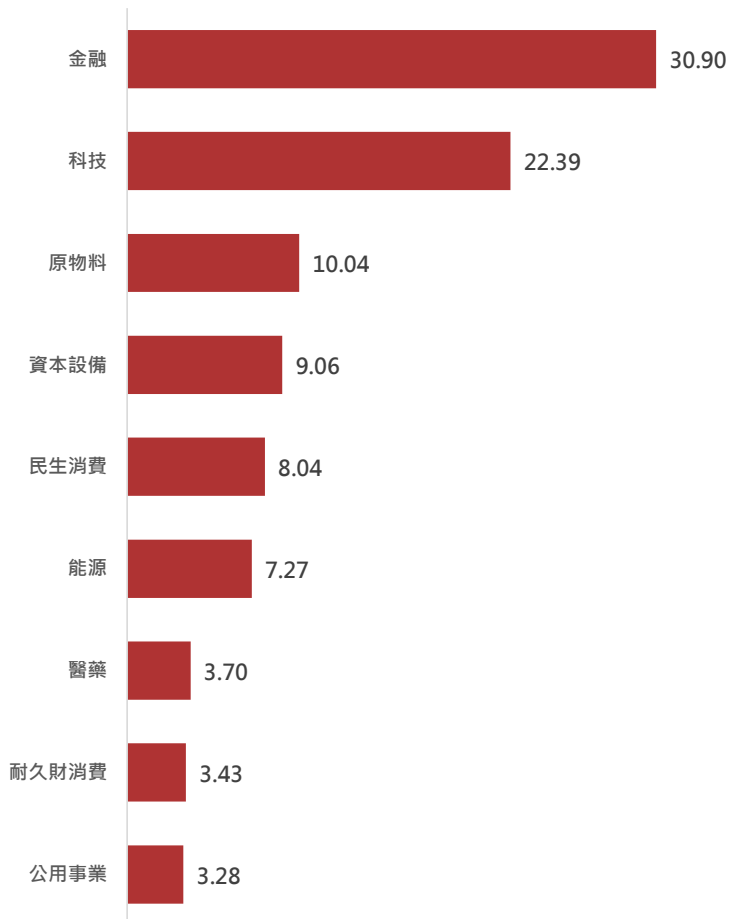
04.投資策略

市場方面，1月下旬Sensex指數觸及5萬點關卡後迅速回檔，主要是獲利了結及觀望2月1日的FY22政府預算會議。2月1日公佈以刺激經濟為主的預算支出方向，加上未提及加稅等敏感議題，市場迅速回升，預期指數將隨總經及企業獲利面轉好而持續往上。

投資策略上，目前印度景氣持續復甦，整體配置仍以金融、可選消費、原物料等循環性為主要配置重點，且加強成長型選股以增進績效。

05.投資組合(%)

持股產業(前十大)



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2021/1/31止

群益大印度基金

Capital Grand India Fund

06.前十大標的(%)

排序	名稱	簡介	比例
1	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	印度第二大軟體服務商	9.34
2	HOUSING DEVELOPMENT FINAN	印度房屋融資公司	7.51
3	RELIANCE INDUSTRIES LIMIT	印度市值最大的企業	7.27
4	ICICI Bank Ltd	印度最大的私營銀行	6.64
5	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	印度最大的資訊系統外包服務商	5.23
6	HDFC BANK LIMITED	印度最大的金融機構之一	5.00
7	Dixon Technologies Ltd.	印度消費電子產品龍頭製造商	4.21
8	LARSEN & TOUBRO LIMITED	印度工程與重型機械生產企業	3.63
9	HCL TECHNOLOGIES LTD	印度IT基礎建設服務以及IT服務外包業者	3.61
10	SBI Cards & Payment	印度信用卡服務及支付產品供應商	3.46
小計			55.90

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	11.24	15.60	3.01	12.92	-1.09		26.70	35.98
新台幣N	11.21	15.53	2.98				5.83	35.96
美元	13.24	20.00	9.65	22.17	1.49		45.12	37.04
美元N	13.24	20.00					42.92	
人民幣	9.35	11.14	1.72	17.81	4.3		44.77	34.75
人民幣N							-0.08	

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信評等，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。