

投資特色

(一)以新中國地區為投資主軸。
(二)掌握新中國地區經濟發展所帶來的資本市場成長契機，投資產業廣泛多元。

基金簡介

經理人	吳育瑄(核心)林鉅勝(協管)
成立日期	2015/12/01
基金規模	665.95萬元(人民幣)
基金淨值	11.49元(人民幣)
保管銀行	中國信託商業銀行
經理費	1.80%
保管費	0.26%
標準差(24個月)	--
貝他值(24個月)	--
夏普值(24個月)	--
風險報酬等級	RR5
適合投資人	積極型

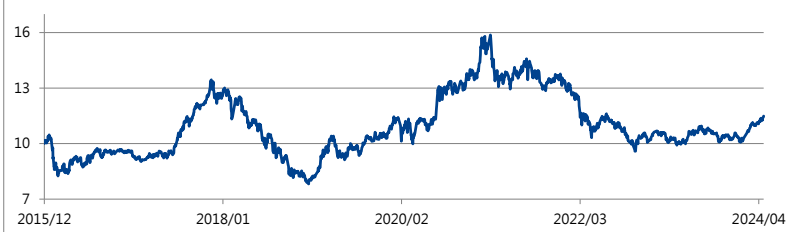
本基金為股票型基金，主要投資於新中國地區或國家之有價證券，屬亞洲股票型投資，故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，本基金風險報酬等級為RR5。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險、匯率波動風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。

累積報酬率(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
績效	13.43	12.98	14.79	5.80	-17.04	15.71	8.60	14.90

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

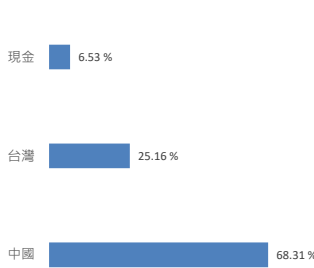
成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2015/12/01)



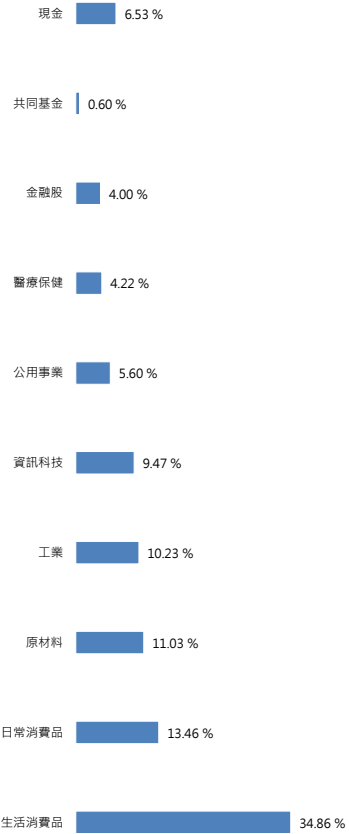
投資組合

區域配置

註：為增進投資人了解，區域配置依照投資股票及債券之原股籍。



產業 / 投資配置



前十大持有標的

名稱	%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	5.97
台積電	5.75
HAIER SMART HOME CO LTD-A	5.68
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	5.60
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	5.48
MIDEA GROUP CO LTD-A	5.17
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	5.08
聚陽	4.80
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	4.22
HLA GROUP CORP L-A	4.02
總持股	93.45

以上資料來源：理柏、公會、元大投信。資料截止日期：2024/04/30。

(本配置為目前本基金之實際布局，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整)

【元大投信獨立經營管理】投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若將廣告文宣再編製作者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡，另避免使用聳動之文字為標題。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益；本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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。大陸地區及新興市場證券之波動度與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。就本基金直接投資於大陸地區部位，可能依大陸地區相關稅法規定調整基金撥備相關稅負之政策，基金淨值將於扣除基金實際及預撥之各項稅款(如有)後所計算得出。本公司得以合格境外機構投資者(QFII)資格及交易額度或在法令允許前提下透過滬港股票市場交易互聯互通機構(即滬港通)為本基金進行大陸地區A股交易，故大陸地區對QFII或滬港通機制相關的政策或法令規定如有任何改變或限制，都可能對本基金於大陸A股市場投資造成影響。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(www.yuantafunds.com)中查詢。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理費及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 69 號 18 樓、67 號 B1
台中分公司：406 台中市崇德路二段46之4號5樓
客服專線0800-009-968;(02)8770-7703