

Aberdeen Standard - Greater China Value Fund (Old: Value Partners Concord Greater China Value Fund)

安本標準兩岸價值證券投資信託基金(原:惠理康和兩岸價值證券投資信託基金)

資料來源(除有說明): 安本標準投信, 30 November 2018

投資目標

1.基金投資範疇涵蓋中國、香港和中華民國上市的股票，投資流程以基本面出發，精選因兩岸交流所帶動之經濟成長而受惠的產業，包括金融、通訊服務、基礎建設(如鐵路、機場、公用事業等)、工業與原物料。2.基金採取由下而上的方式來挑選個股和建立投資組合，而非由產業或市場投資主題所驅動，持股以買進並長期持有為目的，以逢高適度減碼，逢低適度加碼的投資方式調整持股，故投資組合的週轉率較低。

基本資料

成立日期	2013年2月4日	2018/11/30 淨值	10.14新臺幣
計價幣別	新臺幣	配息方式	收益全部反應於淨值不另行配息
管理費	1.75%	基金註冊地	臺灣
基金規模	新臺幣3.07億元		

基金績效走勢



累積表現 (%)

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	年初至今
-7.99	-14.50	-8.57	15.62	6.29	-0.69	1.40	-11.52

年度表現 (%)

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
33.88	-13.36	-9.77	6.93	NA	NA	NA	NA	NA	NA

資料來源: 理柏, 截至2018年11月底。計算基礎: 總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入手續費; 倘已支付手續費, 表現將較所示遜色。以新臺幣計算。

風險收益等級* RR5

* 風險報酬等級係依中華民國投信投顧公會之基金類型、投資區域或主要投資標的/產業, 由低至高, 區分為RR1-RR5 五個等級。數字越大代表市場價格波動風險越高, 此風險等級僅供參考。

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。本基金循滬港通及深港通投資大陸地區之相關風險(包括但不限於交易機制之不確定性、額度限制、暫停交易、可交易日期差異、可投資標的異動、強制賣出、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障、複雜交易產生之營運及操作風險及跨境交易之相關法律風險等), 請詳閱本基金公開說明書。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。基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中, 投資人可至本公司網站(<http://www.aberdeenstandard.com.tw>)及公開資訊觀測站(<http://newmops.twse.com.tw>)下載。

十大投資

	國家	%
騰訊控股	香港	8.14
台積電	台灣	7.94
友邦保險	香港	4.57
華潤置地	香港	3.35
招商銀行	香港	3.33
中國國旅	中國	2.97
中國平安	香港	2.92
貴州茅臺	中國	2.78
環球晶圓	台灣	2.62
建設銀行	香港	2.52
合計		41.14

國家分佈

	%
香港	51.60
台灣	20.45
中國	19.03
ADR	3.29
現金	5.61
合計	100.00

產業分佈

	%
資訊科技	21.29
金融	19.87
可選消費品	14.37
通訊服務	13.68
不動產	7.75
工業	7.00
消費必需品	4.23
原物料	2.49
健康護理	2.42
能源	1.26
現金	5.62
合計	100.00

上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

基金代號

UK SEDOL number	BDC4CC6
ISIN code	TW000T4404Y7
Bloomberg code	VPCSVAL TT
Reuters code	LP68168603

安本標準證券投資信託股份有限公司

地址: 11073 台北市信義區松仁路101號8樓
電話: 02-8722-4500