

資料來源(除有說明): 安本標準投信, 30 September 2019

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	2019/09/30 淨值	11.49新臺幣
計價幣別	新臺幣		11.32美元
管理費	1.75%		11.96人民幣
基金經理	彭炫通(2019/07/05)	基金規模	新臺幣3.46億元
基金註冊地	臺灣	配息方式	收益全部反應於淨值不另行配息

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
-1.96	-0.78	5.61	8.91	26.82	13.76	14.90	17.60

年度表現 (%)

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
-14.75	33.88	-13.36	-9.77	6.93	NA	NA	NA	NA	NA

資料來源: 理柏, 截至2019年9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。

【安本標準投信獨立經營管理】本文之意見或資訊經由安本標準證券投資信託股份有限公司(下稱「安本標準投信」)提供, 僅供參考之用。所有資訊於發佈時確信為真, 資訊可能隨時變更, 安本標準投信將不會另行通知。安本標準投信特此聲明投資人參閱本文提供之意見或資訊, 應自行了解判斷。本基金經金管會核准, 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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書, 投資人可至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)下載或查詢。本基金僅滙港滙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。此外, 匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另, 基金投資涉及投資於新興市場部分, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 也可能使資產價值受不同程度之影響, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中, 投資人可至公開資訊觀測站。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。依金管會之規定, 目前直接投資於大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付或配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損。另投資人亦須留意歐洲債務危機可能產生特定政治、經濟與市場等投資風險, 也可能使資產價值受不同程度之影響, 投資人於投資前應自行了解判斷。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資一定風險, 最大可能損失為投資金額之全部, 本基金所涉匯率風險及其它風險詳參公開說明書。風險報酬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, 投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本文提及之個股僅作基金資產配置說明, 非為個股推薦。

十大投資

	國家	%
台積電	臺灣	9.60
騰訊控股	香港	9.51
友邦保險	香港	4.92
中國平安	香港	4.22
華潤置地	香港	3.63
招商銀行	香港	3.43
中國國旅	中國	3.29
貴州茅臺	中國	3.25
建設銀行	香港	2.68
大立光	臺灣	2.57
合計		47.10

國家分佈

	%
香港	53.28
臺灣	21.80
中國	17.21
ADR	4.21
現金	3.50
合計	100.00

產業分佈

	%
資訊科技	23.14
金融	20.27
通訊服務	14.80
可選消費品	12.30
不動產	7.71
工業	6.23
消費必需品	5.29
健康護理	2.86
能源	2.11
原物料	1.80
現金	3.50
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

網址: www.aberdeenstandard.com.tw