



Invesco PRC Equity Fund

景順中國基金

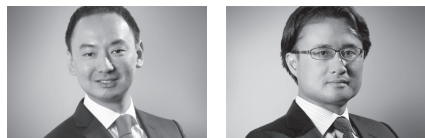
A年配息股美元

截至 2016年 7月 31日

投資目標

本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司之可轉讓證券，以達致長期資本增值。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。

基金基本資料



基金經理 阮偉國，香港，2015年3月起管理本基金
蕭光一，香港，2015年3月起管理本基金

成立日期 1995/10/26

法律地位 愛爾蘭單位信託基金，UCITS 地位

類股計價幣別 美元

資產淨值

A(澳幣對沖)股澳幣 10.13 澳幣

A(歐元對沖)股歐元 35.60 歐元

A年配息股美元 51.99 美元

近12個月高點

A(澳幣對沖)股澳幣 10.85 澳幣 2015/08/10

A(歐元對沖)股歐元 38.40 歐元 2015/08/10

A年配息股美元 55.69 美元 2015/08/10

近12個月低點

A(澳幣對沖)股 澳幣 7.94 澳幣 2016/02/12

A(歐元對沖)股歐元 28.10 歐元 2016/02/12

A年配息股美元 40.76 美元 2016/02/12

基金規模 美元 727.93 百萬

經理費 1.75%

指數 MSCI China 10/40 ND

其他資訊

彭博代碼 A(澳幣對沖) 股澳幣 INPEAAH ID

A(歐元對沖)股歐元 INPRAEH ID

A年配息股美元 INVPRDA ID

ISIN 代碼 A(澳幣對沖) 股澳幣 IE00BCKFN326

A(歐元對沖)股歐元 IE00B29WLS52

A年配息股美元 IE0003583568

晨星星號評等™ ★★

晨星 (Morningstar) 星號評等：

該評等依據三大核心原則：1. 同類型基金比較 2. 對基金長期表現

的評定 3. 將基金成本和投資人風險厭惡納入考量，並根據基金

Morningstar 調整風險後收益 (MRAR) 排名而得出。根據 MRAR

的結果，基金於所屬組別內得分愈高、其所獲的星號評等也愈高。

資訊公告

境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw

景順投信網站 www.invesco.com.tw

得獎紀錄

· 理柏台灣基金獎2010-中國股票10年期

· 2010年第十三屆傑出基金「金鑽獎」最佳十年期大

中華股票基金

· 2011年第十四屆傑出基金「金鑽獎」最佳十年期大

中華股票基金

獎項資料來源：Lipper、台北金融研究發展基金會，

獎項評選期間至各頒獎年度前一年年底

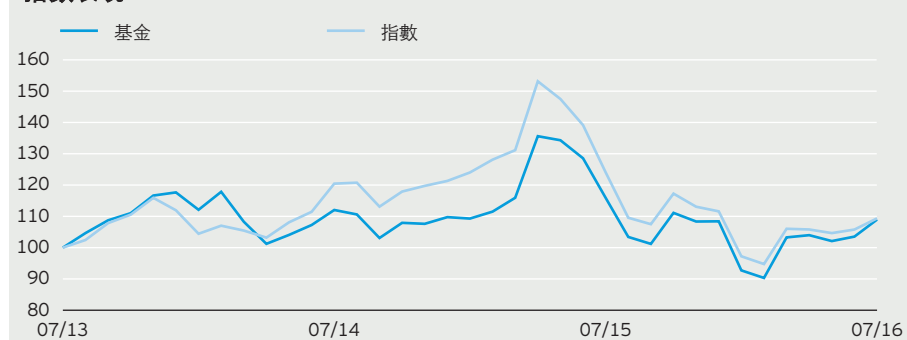
注意事項與警語

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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。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。本文所提僅為舉例，絕無個股 / 債券推薦之意，也不代表基金日後之必然持股 / 債。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。本基金並非完全直接投資於大陸地區之有價證券，依金管會之規定，目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十。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。

經理人季報告

雖然美國聯準會的利率決定和英國脫歐公投使得全球市場氣氛起伏不定，但中國股市於本季創造正總報酬。儘管部分宏觀數據顯示中國經濟成長減緩，重燃投資者對其經濟的憂慮，但個別行業的發展良好，有助帶動市場表現。能源業表現最為出色，主要由於全球油價反彈，加上中國政府近期的勞工政策有利煤礦商。隨著MSCI 納入中國企業的美國存託憑證，資訊科技業在相關指數的比重增加，帶動相關行業上漲。相反地，電力生產商因供應過剩及定價壓力而下跌，導致公用事業出現虧損。基金已作好配置，持有汽車、教育、製衣、零售及食品及飲料業，以掌握中國轉型至服務主導型經濟帶來的股票投資機會。我們認為服務業為中國經濟的「亮點」之一，因為其持續創造就業機會，從而在經濟可能減緩的情況下持續提振消費支出。

指數表現*



累積績效*

%	1 年	2 年	3 年
A年配息股美元	-5.99	-2.73	8.97
A(歐元對沖)股歐元	-6.66	-3.52	7.85
A(澳幣對沖)股澳幣	-5.94	-0.69	-

年度績效*

%	2015	2014	2013	2012	2011
A年配息股美元	-1.22	-6.72	21.25	16.46	-24.02
A(歐元對沖)股歐元	-1.27	-6.86	20.73	15.33	-24.91
A(澳幣對沖)股澳幣	0.00	-4.64	-	-	-

© 2016 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料：(1) 屬於 Morningstar 及其資料來源提供者的專利；(2) 不可複製或散佈及 (3) 不擔保本報告內容的準確性、完整性或及時性。Morningstar 及其資料來源提供者不會就使用本報告而引起的任何賠償或損失承擔責任。資產配置相關數據是 Morningstar 參考景順 (Invesco) 所提供的基金之所有持股資料作計算。Morningstar 所授權之工具和內容是由交互式數據管理解決方案發展而成。* 基金績效來源：Morningstar，截至 2016 年 7 月 31 日，原幣計算，單位 %。

前十大投資%

持有投資	產業	國家別	比重
Tencent	資訊科技	中國	9.9
China Mobile	通訊服務	中國	9.0
Ping An Insurance	金融	中國	5.4
Vipshop	非消費必需品	中國	4.5
Beijing Enterprises	工業	中國	4.2
China Resources Land	金融	中國	3.6
Sino Biopharmaceutical	健康護理	中國	3.4
Zhuzhou CSR Times Electric 'H'	工業	中國	3.3
Hengan International	消費必需品	中國	3.2
Hangzhou Hikvision Digital Technology	資訊科技	中國	3.2

投資地區

	%
中國	90.0
香港	7.2
現金	2.8

產業分佈	%
非消費必需品	24.6
金融	21.5
資訊科技	14.8
工業	9.3
通訊服務	9.0
消費必需品	8.8
健康護理	5.2
公用事業	3.0
其他	1.0
現金	2.8

本處之國家別係以有價證券發行公司之註冊地為分類基準，其中中國部分係指符合投資目標的公司所發行之可轉讓證券（包括但不限於中國上市之有價證券），而本基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之 10%。目前本基金投資於中國 (A 股 +B 股) 之比率為 7.50%，香港 H 股 + 紅籌股比率為 77.91%。