

投資評級 Morningstar 晨星評級 ★★★ 特色1: 充分掌握中、港、台之輪漲機會
特色2: 投資標的高度集中於45檔標個股
特色3: 由下而上的選股策略有助於在同類型基金脫穎而出

基本資料Key Information

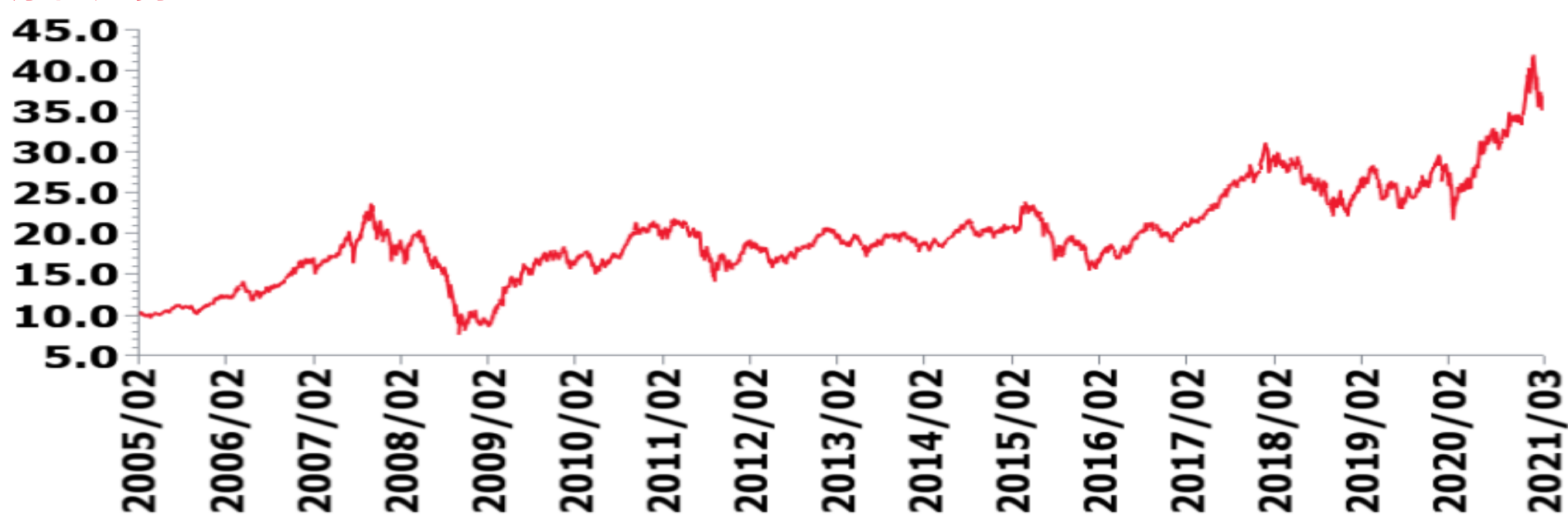
成立日期	2001年11月27日
銷售級別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	183.10百萬美元
風險等級	RR5
管理費率	1.50%
保管費率	0.0339%
ISIN(A美元)	LU0211977185
彭博代號(A美元)	PRUGRCA LX
理柏環球分類	大中華股票
管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	MSCI Golden Dragon Index
3年追蹤誤差	1.12
3年夏普值	0.09
3年波動度(%)	20.15

註：本基金於2001/11/23成立，台灣核准銷售者為A share，成立日期為2005/2/23。

投資目標 Investment Objective

本基金藉由投資設立在中國或在中國上市或主要在中國營運或主要收入源自中國或其分公司或關係企業之主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標。

淨值走勢 Performance



累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	4.38	15.72	48.31	34.59	26.97	97.28	259.52

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2021/03/31

QR代碼連結 QR Code

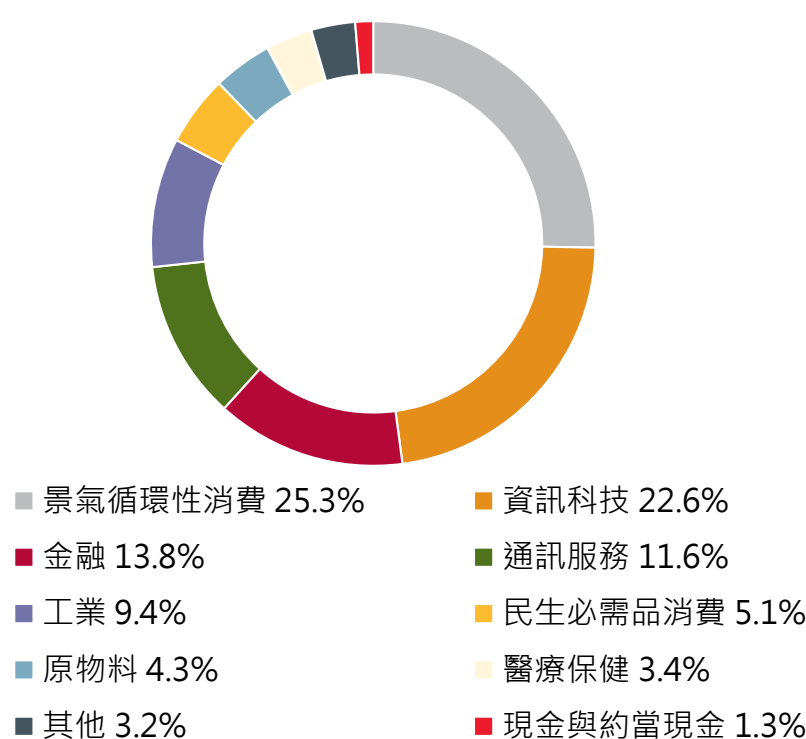
基金基本資料



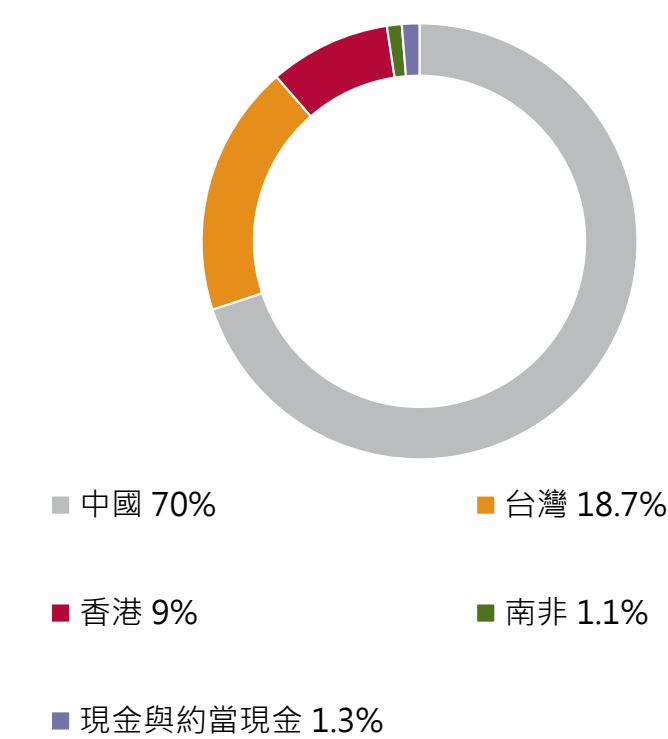
最新及歷史淨值



資產配置 Asset



地區分佈 Country



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	9.6%
2 TENCENT HOLDINGS LTD	9.0%
3 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8.6%
4 MEDIATEK INC	4.3%
5 JD.COM INC	3.9%
6 S ENJOY SERVICE GROUP CO LTD	3.7%
7 PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	3.1%
8 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	2.8%
9 SANDS CHINA LTD	2.6%
10 AIA GROUP LTD	2.1%

資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。瀚亞投資基金為瀚亞投資(EastSpring Investments)旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司擔任其基金管理機構。瀚亞投資基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，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，內容如涉新興市場之部分，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亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金主要投資於中國及在中國營運但於其他市場(如：香港)上市之有價證券，依規定基金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，且總金額不得超過基金淨資產價值之10%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，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。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。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，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>、瀚亞證券投資信託股份有限公司：<http://www.eastspring.com.tw>或於本公司營業處所：台北市松智路1號4樓，電話：(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。