



# 富邦大中華成長基金

## Fubon China Growth Fund

### 基金特色

利用三大途徑，全球地毯式布局，一次囊括全球五大洲、香港、新加坡以及台灣地區和中國內需與外銷題材相關的個股，帶領投資人全面鎖定中國熱。

### 基本資料

|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 經理人               | 謝育霖        |            |
| 單位淨值              | 新台幣級別      | 美元級別       |
|                   | 8.45 元     | 0.28 元     |
| 基金規模(新台幣)         | 5.83 億元    | 0.99 億元    |
| 成立日期              | 2007.07.26 | 2017.07.31 |
| 保管銀行              | 元大商業銀行     |            |
| 經理費(年率)           | 1.75%      |            |
| 保管費(年率)           | 0.26%      |            |
| 申購手續費率<br>(最高不超過) | 2.00%      |            |

### 操作績效

| 期間    | 新台幣級別報酬率 % |
|-------|------------|
| 3 個月  | 5.10       |
| 6 個月  | -4.30      |
| 1 年   | 0.60       |
| 2 年   | 0.00       |
| 3 年   | -9.24      |
| 今年以來  | 0.96       |
| 成立日以來 | -15.50     |

| 期間    | 美元級別報酬率 % |
|-------|-----------|
| 3 個月  | 12.43     |
| 6 個月  | 4.87      |
| 1 年   | 10.40     |
| 2 年   | 4.98      |
| 3 年   | -9.20     |
| 今年以來  | 10.58     |
| 成立日以來 | 35.46     |

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

### 績效走勢圖



資料來源：Lipper



### 主要十大持股

| 種類 | 標的名稱      | 比例 (%) | 種類 | 標的名稱    | 比例 (%) |
|----|-----------|--------|----|---------|--------|
| 股票 | 成都新易盛通信技術 | 7.78   | 股票 | 巨星科技    | 5.79   |
| 股票 | 奧比中光科技集團  | 7.02   | 股票 | 拓普集團    | 5.78   |
| 股票 | 臥龍電驅      | 6.79   | 股票 | 小鵬汽車-W  | 5.71   |
| 股票 | 小米集團-W    | 6.21   | 股票 | 用友網路    | 5.15   |
| 股票 | 深圳市兆威機電   | 5.96   | 股票 | 阿里巴巴-SW | 4.60   |

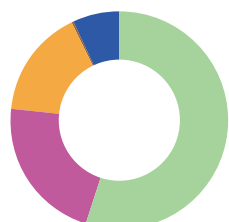


# 富邦大中華成長基金

## Fubon China Growth Fund

### 國家 / 地區配置

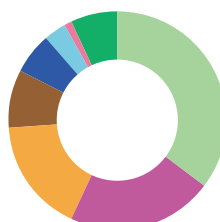
註：國家為曝險國別



|      |        |
|------|--------|
| 中國   | 55.23% |
| 香港   | 21.70% |
| 台灣   | 15.92% |
| 美國   | 0.31%  |
| 其他資產 | 6.84%  |

### 產業配置

註：產業採 Bloomberg 分類



|       |        |      |       |
|-------|--------|------|-------|
| 資訊技術  | 35.28% | 通訊服務 | 3.23% |
| 非核心消費 | 21.88% | 運動休閒 | 1.08% |
| 工業    | 16.85% | 其他資產 | 6.84% |
| 電子類股  | 8.75%  |      |       |
| 電機機械  | 6.09%  |      |       |

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本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；本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效；本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁(<https://www.fubon.com/asset-management/index>)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢。

有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金雖為全球股票型基金，但仍受星、港、台政治因素影響頗大，其政、經情勢，均會影響本基金所投資證券價格之波動；另，本基金亦投資於新興市場，當政經情勢或法規變動，亦可能對本基金所參與的投資市場及工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金包含新臺幣計價與美元計價受益憑證，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，於投資人取得買回價金時，需自行承擔換匯時匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另外本基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的，當不同幣別間之匯率產生較大變化時，將會影響該基金以新臺幣及美元計算之淨資產價值；故投資人需額外承擔投資國家幣別資產換算為新臺幣或美元之匯率波動。本基金為股票型基金，投資區域為大中華地區，產業以原材料、週期性消費品及服務、工業、資訊科技、非週期性消費品及服務等為主，適合風險承受度較高，願積極進行投資，追求資產或收益可以高度成長。股票型基金是較適合的選擇，選擇時可以透過分散投資來稍為降低價格大幅波動的風險。參酌「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」，其風險報酬等級屬RR5，此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易，即日起若受益人進行短線交易，本公司得保留限制短線交易之受益人再次申購基金並收取相關費用之權利，申購前請務必詳閱公開說明書，以了解短線交易規定及相關費用。(投資地區政治、經濟變動之風險)本基金雖為全球股票型基金，但仍受星、港、台政治因素影響頗大，而國內、外政經情勢，均會影響本基金所投資證券價格之波動；此外，利率調整及產業結構等因素也會影響上市、上櫃股票的價格，而造成本基金淨資產價值之漲跌，經理公司將盡量分散投資風險，惟風險亦無法因此完全消。 **本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。**