

新光中國成長基金 Shin Kong China Growth Fund

基本資料

成立日期	98年4月20日
基金種類	跨國投資股票型
計價幣別	台幣、美元、人民幣
經理費	1.8%
保管費	0.26%
保管銀行	臺灣中小企業銀行股份有限公司
風險收益等級	RR5
基金規模	新台幣3.22億元
	新光中國成長基金專戶
申購帳號	新光銀行南東分行
	自然人：95820+身分證字號9碼
	法人：95820+0+統一編號8碼

基金目標與策略

市場分析

在經過二月的反彈後，三月份陸股以小漲作收。近期製造業、消費(旅遊、運動服)、人力聘僱等相關數據已有好轉跡象，而萬科等地產股雖仍有負面訊息，但對指數影響已無擴散情況。目前市場聚焦美國CPI與聯準會動態、以及大陸通膨是否有好轉趨勢、再加上適逢第一季財報、機構持倉公布時點，預期四月份指數與個股震盪或將加大。基金審慎樂觀，中性偏多操作。

績效表現(%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	成立以來
新台幣	-1.96	-12.72	-1.96	-25.56	-35.77	-50.54	-48.24
美元	-6.19	-11.98	-6.19	-29.09	-42.54	-55.95	-50.10
人民幣	-4.51	-12.86	-4.51	-25.29	-34.54	-51.43	-47.63

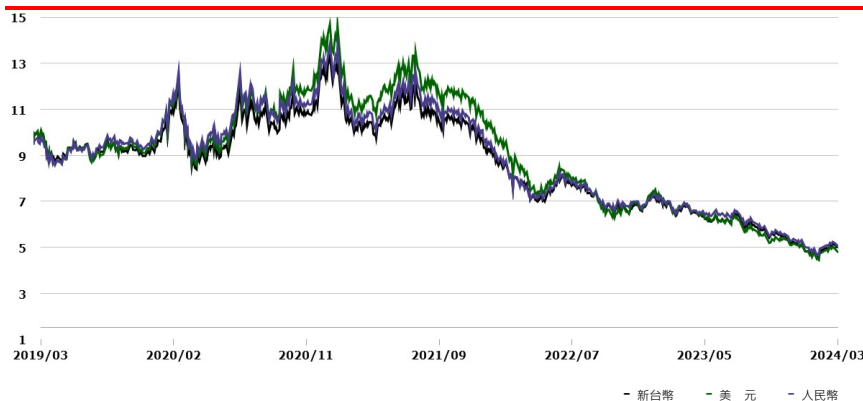
資料來源：新光投信，截至113年03月28日 註：過去績效不保證未來報酬

國家/地區分佈(%)

中國大陸	61.58%
香港	22.09%

資料來源：新光投信，截至113年03月28日

淨值走勢



資料來源：新光投信，截至113年03月28日，近五年以來基金淨值走勢

產業分佈(%)



資料來源：新光投信，截至113年03月28日

前十大標的

標的名稱	標的種類	投資比例(%)
貴州茅台	國外股票	6.46%
騰訊控股	國外股票	5.09%
TCL CORP-A	國外股票	4.22%
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	國外股票	3.76%
HUALI INDUSTRI-A	國外股票	3.27%
SHENGYI TECH C-A	國外股票	3.25%
ANTA SPORTS PRODUCTS	國外股票	3.00%
立訊精密	國外股票	2.98%
IMEIK TECHNOLO-A	國外股票	2.97%
CITIC	國外股票	2.94%

資料來源：新光投信，截至113年03月28日

歷年表現(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
新台幣	-24.30	-30.84	-16.65	24.18	16.13	-37.44	40.93	-8.81	-12.63
美元	-23.97	-37.61	-15.44	32.21	18.90	-39.21	-	-	-
人民幣	-22.34	-32.04	-17.51	24.19	20.88	-36.21	-	-	-

資料來源：Lipper，截至113年03月28日 註：過去績效不保證未來報酬

注意：1.本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險，基金經理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。2.本基金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。3.本基金之主要風險乃投資地區政治、經濟變動之風險，揭示如下：本基金所投資地區之政治、社會或經濟情勢變動，包括海外市場政治、社會之不穩定局勢，台灣與他國間的外交關係，海外各國經濟條件不同（如通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況）等，均可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。經理公司將盡量分散投資風險，惟風險亦無法因此完全消除。4.本基金包含新臺幣、美元及人民幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有實價與買價之差異，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。5.投資人應特別留意，本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額/單位淨資產價值(適用於基金成立後)計，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。6.另透過滬港通或深港通機制投資大陸股票市場時，就交易管道可能面臨包括交易機制之不確定性的風險、交易額度限制的風險、暫停交易及強制賣出的風險、可交易日期差異的風險、可投資標的異動的風險、交易對手之違約風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障的風險、複雜交易產生之營運及操作風險及跨境投資及交易之相關法律風險等特殊性風險，可能影響基金交易或效益；有關本基金運用滬港通或深港通投資中國大陸A股之風險之揭露請詳見公開說明書。7.有關本基金運用限制及投資風險之揭露公開說明書。有關投資人應負擔之費用請詳見公開說明書。有關投資人之權利、義務與責任請詳見公開說明書。有關基金經理公司之權利、義務與責任請詳見公開說明書。8.本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部份或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。9.本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。10.本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。11.查詢本公開說明書網址：新光投信網站「新光投信理財網」：<https://www.skit.com.tw> 公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw>12.依據洗錢防制法規定，金融機構受理開戶或交易應落實確認客戶身分，是遏制不法金流的第一道防線，民眾的配合可防杜非法洗錢，更可保障自身財產安全。報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1~RR5五級，數字越大，代表風險越高。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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。111年金管投信新字第002號【新光投信獨立經營管理】

www.skit.com.tw
【新光投信獨立經營管理】

總公司：台北市中山區南京東路二段167號9樓及11樓
台中分公司：403台中市台灣大道二段285號21樓之2
高雄分公司：800高雄市七賢一路249號5樓

電話：02-2507-1123
電話：04-2327-3166
電話：07-238-1188

傳真：02-2509-6321
電話：04-2327-2867
電話：07-238-1199