



# Invesco PRC Equity Fund 景順中國基金

截至 2024年 2月 29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



Raymond Ma  
2023年7月起管理本基金

### 類股成立日期

A(澳幣對沖)股 澳幣	2018/09/10
A(歐元對沖)股 歐元	2018/09/10
A年配息股 美元	2018/09/10

### 法律地位

盧森堡SICAV, UCITS地位

### 主要類股計價幣別

美元

### 基金規模

美元 202.54 百萬

### 參考指數

MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)

### 經理費

1.75%

### 晨星星號評等™\*

★

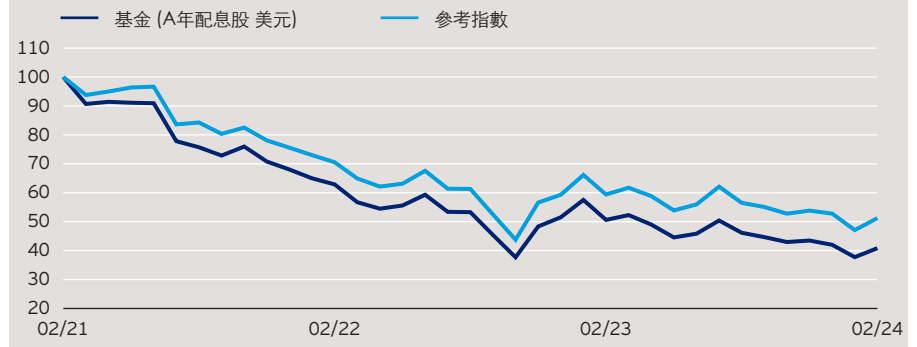
晨星(Morningstar)星號評等：

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。

## 基金策略

本基金旨在透過主要投資於中國公司的股票而達成長期資本增值。本基金可透過互聯互通機制將最多40%的資產淨值投資於在上海或深圳證券交易所上市的中國A股。我們旨在發掘中國股票的最佳投資構思，而不論公司在何地上市。團隊擁有一個十分成熟的投資流程，專注於「由下而上」的選股。我們偏好於估值較我們的公允價值估計存在折讓的公司。資源充沛且經驗豐富的團隊透過實地研究獲取訊息優勢及達致有利報酬的機會。投資流程充分整合環境、社會及公司治理(ESG)的因素。

## 指數化績效走勢\*



## 累積績效\*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A(澳幣對沖)股 澳幣	-6.25	-12.19	-21.22	-38.34	-61.74
A(歐元對沖)股 歐元	-6.32	-12.28	-21.10	-39.30	-62.41
A年配息股 美元	-6.05	-11.50	-19.31	-35.05	-59.15

## 年度績效\*

%	2023	2022	2021	2020	2019
A(澳幣對沖)股 澳幣	-20.73	-26.08	-28.10	27.00	16.37
A(歐元對沖)股 歐元	-20.70	-27.39	-28.25	28.02	14.50
A年配息股 美元	-18.46	-24.27	-27.31	30.10	18.08

\*基金績效來源：Morningstar，截至2024年2月29日，原幣計算，單位%。© 2024 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。

# Invesco PRC Equity Fund

## 景順中國基金

截至 2024年 2月 29日

### 前十大投資%

持有投資	產業	國家別	比重
Tencent	通訊服務	中國	8.9
Alibaba	非消費必需品	中國	8.9
Invesco US Dollar Liquidity	未分類	愛爾蘭	5.2
NetEase	通訊服務	中國	4.8
Industrial & Commercial Bank of China 'H'	金融	中國	4.7
PDD ADR	非消費必需品	中國	4.3
New Oriental Education & Technology	非消費必需品	中國	3.2
China Merchants Bank 'H'	金融	中國	2.8
Meituan	非消費必需品	中國	2.6
Kweichow Moutai 'A'	消費必需品	中國	2.4

(總持量: 71)

### 其他資訊

#### 資產淨值

A(澳幣對沖)股 澳幣	7.35	澳幣
A(歐元對沖)股 歐元	23.85	歐元
A年配息股 美元	42.09	美元

#### 近12個月高點

A(澳幣對沖)股 澳幣	9.82	澳幣	2023/03/03
A(歐元對沖)股 歐元	31.79	歐元	2023/03/03
A年配息股 美元	54.84	美元	2023/03/03

#### 近12個月低點

A(澳幣對沖)股 澳幣	6.78	澳幣	2024/01/31
A(歐元對沖)股 歐元	22.03	歐元	2024/01/31
A年配息股 美元	38.89	美元	2024/01/31

#### 彭博代碼

A(澳幣對沖)股 澳幣	IVPRAAH LX
A(歐元對沖)股 歐元	IVPRAEH LX
A年配息股 美元	IVPRAAD LX

#### ISIN代碼

A(澳幣對沖)股 澳幣	LU1775964189
A(歐元對沖)股 歐元	LU1775964932
A年配息股 美元	LU1775965582

### 投資地區

	%
中國	90.6
香港	2.6
澳門	0.8
英國	0.6
現金	5.5

### 產業分佈

	%
非消費必需品	30.1
通訊服務	19.4
金融	14.1
工業	10.1
消費必需品	6.4
原物料	5.1
健康護理	4.6
資訊科技	2.2
其他	2.5
現金	5.5

本處之國家別係以有價證券發行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)，詳情請參閱基金公開說明書。依金管會之規定，於金管會登記(或註冊)之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40%。目前本基金投資於中國(A股+B股)之比率為17.54%、香港H股+紅籌股比率為69.90%。

### 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/zh

### 注意事項與警語

投資分佈資料來源: Invesco, 數據可能有所改變。各項投資分佈數據由於小數點進位所致, 總額可能不等於100%。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。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四十。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。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。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。