



安本標準- 兩岸價值證券投資信託基金

資料來源 (除有說明): 安本標準投信, 30 April 2022

投資目標

1. 本基金是以投資於在中國、香港和中華民國上市的股票為主。2. 投資流程採取強調基本面，由下而上的方式來挑選個股和建立投資組合。因此，本基金的風險概況主要是由個別股票的風險所構成，而不是由產業或市場投資主題所驅動。3. 因為本基金強調買進並長期持有，以及逢高適度減碼，逢低適度買進的投資方式，故投資組合內的公司變化亦不頻繁。4. 本基金主要投資於因兩岸(包括中華民國、中國大陸及香港)交流所帶動之經濟成長而受惠的產業，包括金融、通訊服務、基礎建設(如鐵路、機場、公用事業等)、工業與原物料產業、消費性產業(如食品業、通路等)、生技醫療以及高新電子等產業。

基本資料

成立日期	2013年2月4日		
計價幣別	新臺幣/美元/人民幣	2022/4/30 淨值	10.93新臺幣 11.38美元 11.16人民幣
管理費	1.75%		
基金經理	彭炫通		
基金註冊地	臺灣	配息方式	收益全部反應於淨值不另行配息
基金規模	新臺幣0.58億元	風險報酬等級*	RR5

* 風險報酬等級係依中華民國投信投顧公會之基金類型、投資區域或主要投資標的 / 產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個等級。數字越大代表市場價格波動風險越高，此風險等級僅供參考。

基金績效走勢 - A 累積 - 新臺幣

% 報酬率, 累積總回報, 除息日



累積表現 %

3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	成立至今	年初至今
-15.79	-22.32	-30.47	-4.37	-9.07	20.11	9.30	-15.53

年度表現 %

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
-15.31	23.23	26.92	-14.75	33.88	-13.36	-9.77	6.93	NA	NA

資料來源: 理柏, 截至2022年4月底。計算基礎: 總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入手續費; 倘已支付手續費, 表現將較所示遜色。以新臺幣計算。

十大投資%

騰訊	香港	10.0
阿里巴巴集團	香港	7.8
貴州茅台	中國	5.6
台積電	台灣	4.6
京東	香港	4.4
招商銀行	香港	4.2
美團點評	香港	3.8
友邦保險	香港	3.6
藥明生物	香港	3.1
寧德時代新能源科技股份有限公司	中國	2.8
合計		49.9

國家分佈%

香港	54.8
中國	36.6
台灣	6.2
ADR	1.3
現金	1.2
合計	100.0

產業分佈%

通訊服務	27.4
非循環消費	19.6
金融	16.5
循環性消費	14.0
科技	10.1
工業	6.1
原物料	3.1
能源	2.0
現金	1.1
合計	99.9

上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之一百。

安本標準證券投資信託股份有限公司

地址: 11073 台北市信義區松仁路101號8樓 電話: 02-8722-4500 網址: www.abrdn.com/tw

【安本標準投信獨立經營管理】本刊物之意見或資訊經由安本標準證券投資信託股份有限公司(下稱「安本標準投信」)提供, 僅供參考之用。所有資訊於發佈時確信為真, 資訊可能隨時變更, 安本標準投信將不會另行通知。安本標準投信茲此聲明投資人參閱本刊物提供之意見或資訊, 應自行了解判斷。本基金經金管會核准, 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。本基金係滬港通及深港通投資大陸地區之相關風險, 請詳閱本基金公開說明書。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, 本基金投資涉及投資於新興市場部分, 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可能低於已開發國家, 也可能使資產價值受不同程度之影響, 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(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書, 投資人可至公開資訊觀測站查詢。本刊物提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場, 將有不同之投資績效, 過去之績效亦不代表未來績效之保證。

ASITW2022-0080

基金代號

UK SEDOL number	BDC4CC6
ISIN code	TW000T4404Y7
Bloomberg code	VPCSVAL TT
Reuters code	LP68168603