

基金特色

- 聚焦中、港、台，以及在美國上市的大中華優質企業。
- 著眼於價值面，並從中挑選相對具有成長潛力的公司。
- 靈活調整個別市場配置，掌握大中華各市場的獲利機會。

累積報酬 (%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	自成立日	今年以來
新臺幣	4.45	12.46	13.44	3.51	-26.91	3.58	40.17	212.30	19.79
人民幣	2.83	9.67	11.05	2.03	-30.13	-0.28	-	5.50	14.43

資料來源：Lipper、原幣計價，2024/09/30。過去績效不代表未來績效之保證。

定期定額績效 (%)

	1年	2年	3年	成立以來
新臺幣	12.08	10.07	1.71	59.15
人民幣	9.95	7.46	-0.70	-6.58

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2024/09/30

上述資料為以每月定期定額為基礎，假設每月月底扣款。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。定期定額投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。

淨值走勢 (1998/12/11~2024/09/30)



資料來源：Lipper，2024/09/30。

十大持股

類別	%
台積電	8.97
騰訊控股	7.08
美國—W	4.22
富邦金	3.88
嗶哩嗶哩—W	3.37
中國太保	3.32
鴻海	2.73
宇通客車	2.42
新易盛	2.36
攜程集團有限公司	2.31

基本資料

基金經理人	陳舜津
成立日期	1998/12/11
基金型態	區域股票型 - 大中華區
風險收益等級	RR5
經理費 保管費	1.75% 0.26%
保管機構	永豐商業銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
計價幣別	新臺幣 / 人民幣 (人民幣級別於 2018/7/2 開始銷售，2020/6/29 起暫停銷售美元級別)
基金規模	NTD\$ 1,994,181,257
夏普值 標準差	新臺幣 0.6051 18.8595 (12 個月) 人民幣 0.4412 18.7664 (12 個月)
資料來源	Lipper，2024/09/30。
Bloomberg Ticker	新臺幣 MLGRCHI TT 人民幣 MLGRCHR TT

資產配置

國家別	%
中國	44.30
香港	28.78
臺灣	24.67
現金	2.25

產業別	%
資訊科技	26.52
金融	19.24
非核心消費	14.29
通訊服務	11.40
工業	10.73
核心消費	8.48
原物料	4.65
能源	1.28
公用事業	1.16
現金	2.25

投資人須留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險。

本基金可能投資於非基金計價幣別之投資標的，當匯率發生較大變動時，可能影響基金以新台幣或外幣計算之淨資產價值，故投資人需額外承擔投資資產幣別換算所致之匯率波動。

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2024/09/30。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。