

## 基金特色

1. 聚焦中國優質大型藍籌股。
2. 運用 GARP(價值+增長)策略審慎選股。
3. 中國知名「嘉實基金管理公司」擔任本基金之投資顧問。

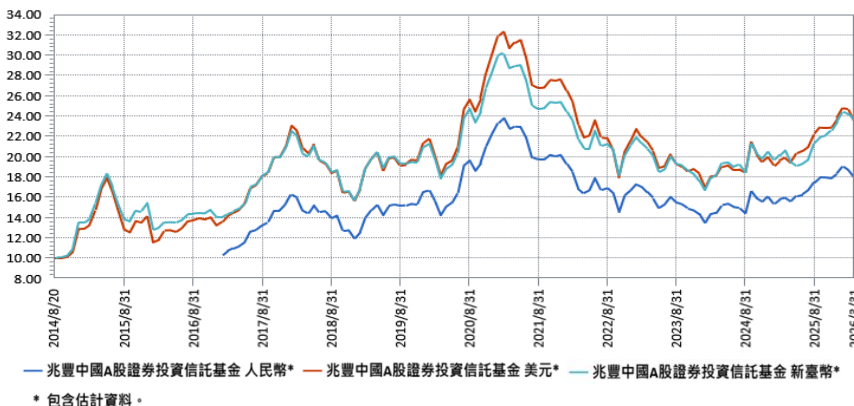
## 基金簡介

成立日期	2014.08.20	
基金規模	40.38億元(新臺幣)	
投資區域	中國	
基金類型	海外股票型	
計價幣別	新臺幣、美元、人民幣	
基金經理人	李長昇	
保管銀行	合作金庫銀行	
經理費	2.0%	
保管費	0.26%	
基金淨值	新臺幣	23.57
	美元	23.50
	人民幣	17.88
風險等級	RR5	
Benchmark	滬深300指數	

## 基金代碼

	Bloomberg	Lipper
新臺幣	MCASEFT TT Equity	68239639
美元	MCASEFU TT Equity	68239644
人民幣	MCASEFR TT Equity	68401916

## 基金自成立以來淨值走勢



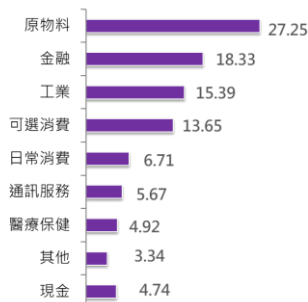
## 基金績效

資料來源：Lipper

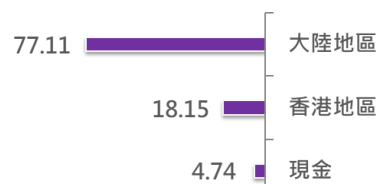
累計報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	今年以來	成立以來
新臺幣	0.60	7.77	13.92	29.93	13.32	0.60	135.70
美元	-1.09	2.71	18.09	29.83	9.76	-1.09	135.00
人民幣	-2.30	-0.50	12.24	23.91	8.43	-2.30	78.80
滬深300指數	-3.89	-4.11	14.48	25.80	9.85	-3.89	88.07

\*成立以來依基金成立日2014.08.20為基準

## 投資組合- 產業(%)



## 投資市場- 國家/區域(%)



## 基金前十大持股

個股名稱	產業	比重(%)
揚農化工	原物料	5.88
華魯恒升	原物料	5.82
騰訊控股	通訊服務	5.67
紫金礦業	原物料	5.57
寧德時代	工業	4.62
江蘇銀行	金融	4.52
中國平安	金融	4.44
美的集團	可選消費	3.95
銀泰黃金	原物料	3.75
新奧股份	原物料	3.36

## 基金經理人評論

中國A股市場受中東地緣政治衝突加劇及油價大幅上漲影響呈現震盪回落，主要股指出現調整，成長板塊承壓較大，但能源資源與金融板塊表現相對穩健，展現一定韌性。全國兩會順利召開，政府工作報告設定2026年GDP成長目標為4.5%至5%，重點部署新質生產力發展、AI+戰略、擴大內需消費及資本市場改革等措施，並釋放中長期資金入市信號；2026年1月至2月經濟數據表現亮眼，規模以上工業企業利潤同比增長15.2%，工業生產、固定資產投資及社會消費品零售總額均超出預期，顯示經濟復甦動能穩健增強。展望未來，儘管外部地緣風險與通膨壓力仍存，但在政策積極配合與基本面逐步改善下，市場可望於震盪中逐步企穩向好。本基金將持續優化持倉配置，維持均衡分散並嚴控波動風險，以把握中長期結構性投資機會。

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非以上投資組合及基金前十大持股圖表提及之投資資產或標的。

## 得獎及入圍紀錄

### 2025年【得獎】

- 2025年理柏台灣基金獎-最佳基金10年期中國股票

### 2023年【得獎】

- 第7屆Benchmark《指標》台灣年度基金大獎-中國股票-傑出表現

資料截止日期：2026/3/31

【兆豐投信獨立經營管理】本公司系列基金雖經金融監督管理委員會或其指定機構核准或同意生效，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，不負責基金之盈虧，不保證最低之收益，亦無受存款保險之保障。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險詳請閱基金公開說明書。基金淨值可能因市場因素而上下波動。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。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。內容涉及個股(或投資標的或產業)，僅為參考舉例，不代表個股(或投資標的或產業)之推薦，且不代表本基金未來投組之必要持股或投資標的，投資人須衡量自身之投資風險。本基金得投資中國大陸地區有價證券，投資人需特別留意其特定之政治經濟及市場等投資風險，其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動，或產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。本基金將以中國合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資，基於QFII投資額度及資匯出入管制之特定因素，經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至本公司網站 (<https://www.megafunds.com.tw>) 或公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/>) 自行下載。