

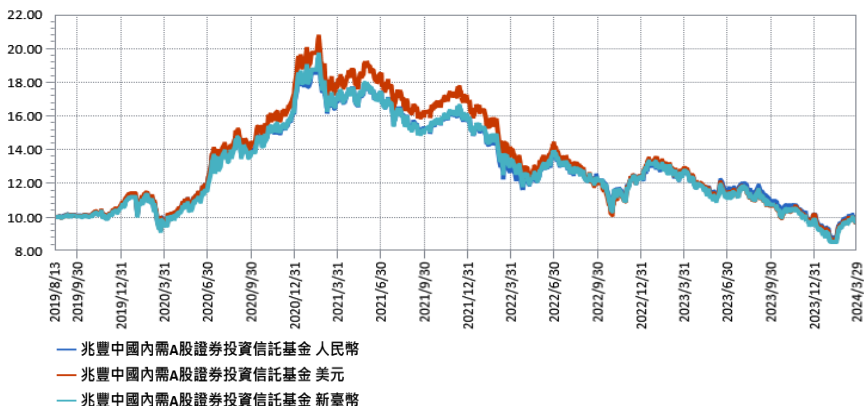
基金特色

1. 聚焦「中國內需相關產業」。
2. 運用GARP(價值+增長)策略審慎選股。
3. 中國最大的合資資產管理公司之一的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 | 2019.08.13 | |
| 基金規模 | 9.75億元(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 | 李長昇 | |
| 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 經理費 | 2.0% | |
| 保管費 | 0.26% | |
| 基金淨值 | 新臺幣 | 9.85 |
| | 美元 | 9.82 |
| | 人民幣 | 10.00 |
| 風險等級 | RR5 | |
| Benchmark | 中證內地消費主題指數 | |
| 基金代碼 | Bloomberg | Lipper |
| | 新臺幣 | MGCDATT Equity 68563136 |
| | 美元 | MGCDATT Equity 68563137 |
| | 人民幣 | MGCDATT Equity 68563138 |

基金自成立以來淨值走勢



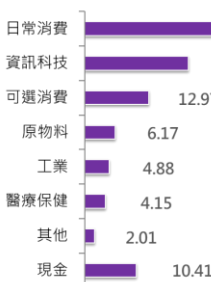
基金績效

資料來源：Lipper

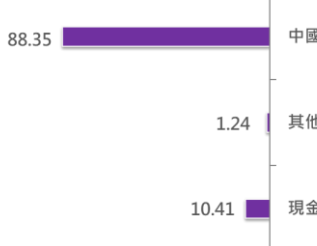
| 累計報酬率(%) | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 今年以來 | 成立以來 |
|------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 新臺幣 | 0.10 | -8.20 | -22.68 | -25.38 | -41.99 | 0.10 | -1.50 |
| 美元 | -2.87 | -7.88 | -23.82 | -29.10 | -44.86 | -2.87 | -1.80 |
| 人民幣 | -1.38 | -8.68 | -21.63 | -22.42 | -40.86 | -1.38 | 0.00 |
| 中證內地消費主題指數 | 4.34 | -2.36 | -12.72 | -8.07 | -31.12 | 4.34 | 20.65 |

*成立以來依基金成立日2019.08.13為基準

投資組合- 產業(%)



投資組合- 國家(%)



投資組合中3%以下產業或國家僅以其他列示

基金前十大持股

| 個股名稱 | 產業別 | 持股比(%) |
|------|------|--------|
| 今世緣 | 日常消費 | 9.65 |
| 五糧液 | 日常消費 | 9.34 |
| 瀘州老窖 | 日常消費 | 8.53 |
| 貴州茅台 | 日常消費 | 8.27 |
| 華魯恆升 | 原物料 | 5.99 |
| 寶信軟件 | 資訊科技 | 5.44 |
| 神州數碼 | 資訊科技 | 5.03 |
| 周大生 | 可選消費 | 4.09 |
| 古井貢酒 | 日常消費 | 2.99 |
| 立訊精密 | 工業 | 2.84 |

基金經理人評論

2024年第一季經濟轉為平穩，2024年3月中製製造業PMI指數重返擴張區間達50.8，雖然資本市場改革逐步推進，但企業獲利仍需觀察未來的財報數據。2024年4月是企業公布財報及市場預期的關鍵時期，綜合考量2024年4月財報公布效應、政策影響以及新增資金流動情況的變化，投資者可能會傾向於以穩健投資為主，市場聚焦高股東權益報酬率(ROE)、高自由現金流的龍頭產業。展望後市，市場在目前關鍵位置雖不排除短期波動、反彈斜率有所放緩，但修復行情可望延續，底部區間具備較強支撐。

資料截止日期：2024/03/31

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。

【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，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。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。地址：台北市松山區復興北路167號17樓。公司電話:02-2175-8388| 客服專線:02-2175-8368| 客服傳真:02-2717-0990。