台新投信

台新中証消費服務領先指數基金

單一國家股票型 –中國大陸 – 指數型(非ETF)
風險報酬等級：RR5(1)

基金特色

- 全台首檔專注消費概念之中國A股指數基金，追蹤中証消費領先指數。
- 掌握中國消費新熱點及中國內需成長趨勢。
- 採取指數化策略，佈局中國泛消費服務類A股。

經理人評論

1月A股市場白馬龍頭行情再現，滬指收紅盤。展望2月，我們認為春季攻勢將進入到第二波，行情值得期待。主要邏輯在於，目前處於估值歷史底部，決定股市下行空間十分有限，加上3月3日兩會前基本面資料真空，以及無風險利率快速下行，配合強政策預期的背景下，目前 A 股市場正處於極佳的時間窗口。另一方面，歷史統計數據顯示，A股市場2月上漲概率最高，自2000年至2018年，上證綜指2月上漲機率達到77.8%，以事件驅動的角度來看，每年3月召開兩會，同時，前一年 12月中央經濟工作會議，對本年度的政策有著方向性的影響，政策題材炒作是春季躁動的直接推動力，建議逢低佈局受惠於中國經濟轉型的中國消費白馬龍頭股。【經濟走勢預測僅供參考，本公司並不保證其準確及完整性，且該等資料、建議或預測將根據市場情況而隨時更改。】

基金小檔案

經理人	葉宇真
成立時間	2014/06/03(台幣級別) 2018/05/03(美元級別)
基金規模	新台幣46.21億
經理費	1.5%/年
保管費	0.26%/年
保管銀行	臺灣中小企業銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
最低申購金額	新台幣計價-新台幣3,000元 美元計價-美元1,000元
贖回付款日	T+8

基金累積報酬率

報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率%(新臺幣)	3.31	-13.77	-22.13	9.66	10.14	6.14	34.03
報酬率%(美元)	3.96	-14.22	-	-	-	6.00	-20.30

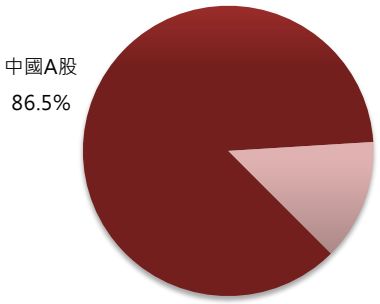
*本基金美元級別於2018/5/3成立

前十大持股

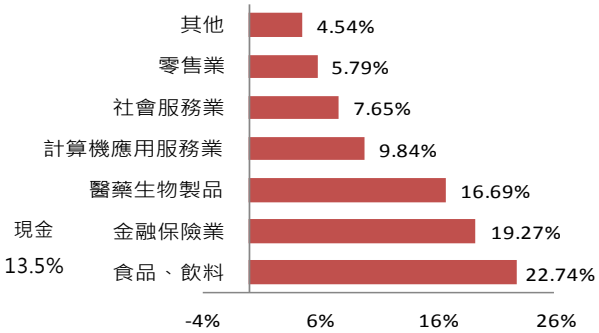
股票名稱	產業類別	區域別	持股比重
貴州茅台	食品、飲料	中國大陸	7.49%
中國平安	金融保險業	中國大陸	5.48%
恒瑞醫藥	醫藥生物製品	中國大陸	5.16%
中國國旅	社會服務業	中國大陸	4.62%
伊利股份	食品、飲料	中國大陸	3.66%
五糧液	食品、飲料	中國大陸	3.46%
海天股份	食品、飲料	中國大陸	3.33%
愛爾眼科	社會服務業	中國大陸	2.26%
招商銀行	金融保險業	中國大陸	2.26%
永輝超市	零售業	中國大陸	2.13%

投資組合

➢ 資產配置



➢ 產業類別



以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2019/01/31。經理人評論所提之基金配置為月初規劃，未來實際投資將視當時投資環境調整。

(1)本公司依基金類型、投資區域、或主要投資標的/產業，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟基金風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，並斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間長短後辦理投資。基金主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本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(或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險應詳閱基金公開說明書。本基金主要投資於中國大陸或香港地區之有價證券，投資人須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。本基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資，基於QFII投資額度及資金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。台新中証消費服務領先指數基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數，該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾，亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。

台新證券投資信託股份有限公司 網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666【台新投信 獨立經營管理】

台北總公司：104台北市中山區德惠街9-1號1樓
電話：(02)2501-3838
傳真：(02)2518-0202

台中分公司：403台中市西區英才路530號21樓之3
電話：(04)2302-0858
傳真：(04)2302-0528

高雄分公司：806高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2
電話：(07)536-2280
傳真：(07)536-6220