

基金特色

- 本基金為一開放式指數股票型基金(ETF)，以追蹤標的指數「MSCI中國指數」之績效表現為目標，為台灣掛牌之國外成分證券中，唯一追蹤MSCI中國指數之商品。
- MSCI中國指數包含H股、A股與在美國掛牌之ADR，為涵蓋市場範圍最廣、最具代表性的陸股指數。
- MSCI中國指數與其他陸股指數最大的差異，為其權重最高的產業為資訊科技，而非傳產與金融類股，最能代表未來中國新經濟

經理人評論

本基金追蹤之MSCI中國指數，是由明晟(MSCI)編制的標準指數，為外資投資配置全中國市場的標竿，有其市場代表性。明晟持續觀察中國市場的開放程度，逐步調整A股在全球新興市場指數的比重，MSCI中國指數也會同步調整成份股配置內容，適合投資人建立長期核心配置，藉此完整參與中國市場的成長與變化。其成份股包括香港國企股、美股掛牌中企(ADR)和A股(符合滬港通或深港通資格)，前三大產業和主要成份股：(1)非核心消費佔比24%，阿里巴巴和京東 (2)通訊服務佔比23%，騰訊、中國移動、百度和網易 (3)金融保險佔比22%，中國平安、中國建設銀行、中國工商銀行等。MSCI中國指數9月份下跌1.79%，今年以來累計上漲6.83% (台幣計價)，基金操作以貼近指數表現為目標，進行投資組合維護。

【指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證】

【上述提及公司或標的僅為標的指數說明舉例，無特定推薦之意圖】

基金小檔案

經理人	王嘉豪
成立時間	2017/08/02
基金規模	新台幣7.05億
經理費	0.9%/年
保管費	0.2%/年
保管銀行	玉山銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
最低申購金額	50萬個受益權單位數或其整數倍數
贖回付款日	T+5

基金累積報酬率

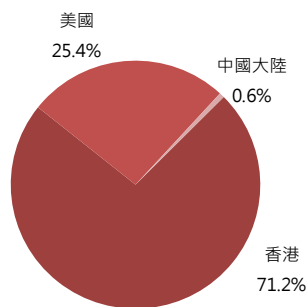
報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率(%)	-5.56	-8.79	-4.05	-6.71	-	7.80	-4.00

前十大持股

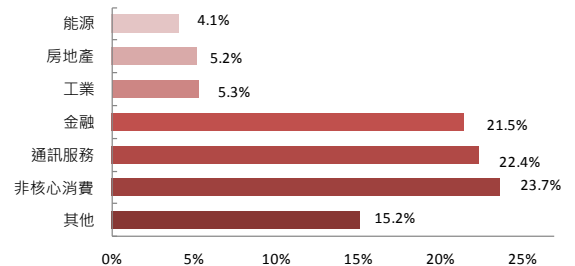
股票名稱	產業類別	區域別	持股比重
阿里巴巴集團控股有限公司	非核心消費	美國	14.11%
騰訊控股	通訊服務	香港	13.86%
CHINA CONSTRUCTION B	金融	香港	4.65%
PING AN INSURANCE GR	金融	香港	4.60%
中國移動	通訊服務	香港	3.06%
IND & COMM BK OF CHI	金融	香港	2.86%
中國銀行	金融	香港	2.14%
中國海洋石油	能源	香港	1.71%
百度股份有限公司	通訊服務	美國	1.71%
招商銀行	金融	香港	1.40%

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：2019/09/30。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之風險，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。本基金非完全投資在大陸地區有價證券，基金主要投資地區包含香港、美國及大陸，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。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。MSCI並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及之本基金或受益證券，並且MSCI不會對任何本基金或受益證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。相關MSCI之指數負責聲明請見基金公開說明書。

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