

2024年10月31日

台新MSCI中國基金

基金特色

- 追蹤MSCI中國指數
- 投資標的透明・管理有效率
- 交易方式便利

基本資料

成立時間	2017/8/2
幣別	新台幣
基金類型	指數股票型
證券代號	00703
追蹤指數	MSCI中國指數
風險等級	RR5
經理人	黃鈺民
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
贖回付款日	T+5
基金規模	台幣2.61億

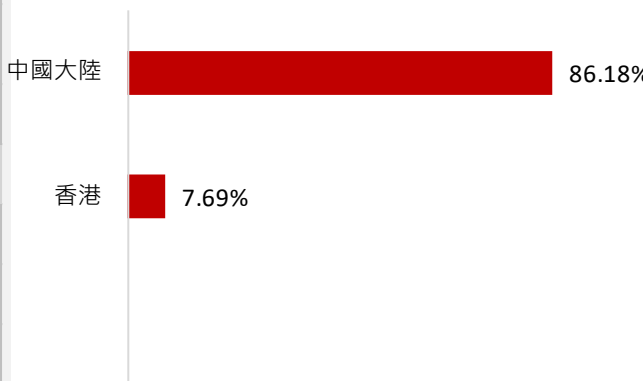
累積報酬(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
報酬率(%)	16.2	15.2	18.2	44.1	-16.8	-11.5	26.1	-12.7

年度績效

期間	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
報酬率(%)	-	-	-	-	-17.6	20.2	19.1	-27.8	-13.3	-13.2

國家配置



產業分佈

名稱	比重
其他	10.86%
非核心消費	34.22%
通訊服務	21.66%
金融	14.43%
資訊技術	4.44%
醫療保健	4.48%
核心消費	3.77%
現金	6.13%

前十大持股

股票名稱	產業類別	區域別	持股比重
騰訊控股	通訊服務	中國大陸	15.48%
阿里巴巴-SW	非核心消費	中國大陸	8.75%
美團點評	非核心消費	中國大陸	5.61%
拼多多公司	非核心消費	中國大陸	4.05%
CHINA CONSTRUCTION B	金融	中國大陸	3.76%
小米集團-W	資訊技術	中國大陸	2.63%
京東集團-SW	非核心消費	中國大陸	2.59%
比亞迪股份	非核心消費	中國大陸	2.31%
PING AN INSURANCE GR	金融	中國大陸	2.22%
IND & COMM BK OF CHI	金融	中國大陸	2.11%

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

台新MSCI中國基金

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。指數成份股包括香港國企股、美股掛牌中企(ADR)和具滬港通或深港通資格的A股，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。本基金投資前三大產業主要包含非核心消費佔比34.8%、通訊服務佔比20.6%，以及金融佔比16.4%；前三大成分股包含騰訊、阿里巴巴以及美團。截至10/30，追蹤之指數本月下跌4.15%。基金操作以貼近指數表現為目標，進行投資組合維護。

【追蹤指數報酬僅供參考，不代表本基金之實際報酬或未來績效保證。】

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2024/10/31。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。經理人評論提及公司或標的僅為市場狀況或標的指數說明舉例，無特定推薦之意圖。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。

本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟此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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，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。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。本基金經金管會核准或同意生效，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，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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日前一個營業日止，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並沒有推薦、承兌、或推銷其中提及的本基金或受益證券，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之指數免責聲明請見基金公開說明書。