

2024年3月31日

台新中証消費服務領先指數基金

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。

基本資料

成立時間	2014/6/3 (新台幣A) 2018/5/3 (美元A) 2020/10/5 (新台幣I/美元I) 2021/3/15 (新台幣N/美元N)
幣別	新台幣、美元
基金類型	單一股票型 - 中國
投資區域	中國
風險等級	RR5
經理人	葉宇真
經理費	A、N：1.5%/年 I類別：0.75%/年
保管費	0.26%/年
保管銀行	台灣中小企業銀行
收益分配	收益不分配，併入基金資產
彭博代碼	TSCSICO TT
贖回付款日	T+8
基金規模	台幣25.31億

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(%) - 新台幣A	-2.56	-13.46	-24.77	-28.66	-44.94	-8.22	-2.56	54.32
報酬率(%) - 美元A	-6.39	-12.69	-28.37	-36.16	-50.89	-11.50	-6.39	-11.66

年度績效(%)

期間	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
報酬率(%) - 新台幣A	-	18.38	-18.94	31.43	-22.39	41.79	66.98	-14.89	-21.65	-20.56
報酬率(%) - 美元A	-	-	-	-	-	44.79	76.38	-12.37	-29.34	-20.62

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	6.94%
恒瑞醫藥	醫藥生物製品	中國大陸	5.71%
五糧液	食品、飲料	中國大陸	4.96%
招商銀行	金融保險業	中國大陸	4.33%
中國平安	金融保險業	中國大陸	3.88%
科大訊飛	計算機應用服務業	中國大陸	3.55%
國電南瑞	計算機應用服務業	中國大陸	3.46%
伊利股份	食品、飲料	中國大陸	3.44%
交通銀行	金融保險業	中國大陸	2.54%
山西汾酒	食品、飲料	中國大陸	2.22%

產業分佈

名稱	比重
食品、飲料	27.69%
金融保險業	25.77%
醫藥生物製品	15.90%
計算機應用服務業	14.22%
社會服務業	6.04%
傳播與文化產業	2.12%
其他	1.24%
現金	7.02%

國家配置

中國A股

92.98%

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2024/3/31。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，該指數由中証指數有限公司編制和計算。中証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。中証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、錯誤及其他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