



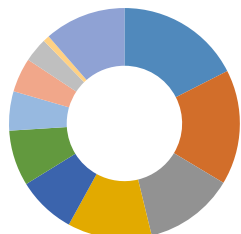
首域盈信印度次大陸基金 (原名稱：首域印度次大陸基金)

參與印度「G.O.L.D」改革題材

基金基本資料

- ▶ 成立日期：1999年8月23日
- ▶ 計價幣別：美元
- ▶ 資產規模：3.608億美元
- ▶ 指標指數：MSCI印度指數

基金投資配置



日常用品	17.5%
金融	16.1%
原料	12.6%
工業	11.8%
非必需消費品	8.2%
資訊科技	7.8%
通信服務	5.5%
房地產	4.8%
醫療服務	3.4%
能源	0.9%
流動資金	11.4%

基金特色

G overnance	講求公司治理與競爭
O ppportunity	尋找中小型企業投資機會
L ong awards	連續11年榮獲理柏基金獎
D omestic	目前布局側重日常用品、金融、原料及工業等內需題材

基金抱獎 連續11年不缺席

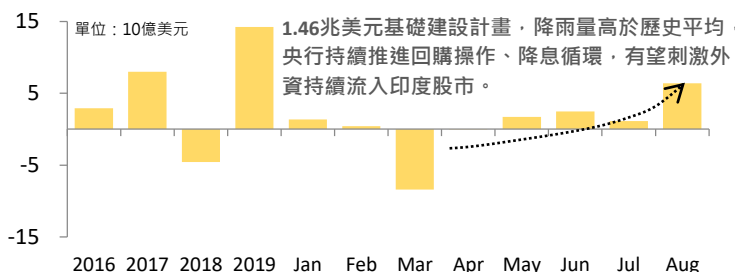
年份*	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
理柏 台灣 基金獎	五年期	三年期	三年期 五年期	三年期 五年期	三年期 五年期	三年期 五年期	三年期 五年期 十年期	五年期 十年期	五年期 十年期	五年期 十年期	十年期

基金績效(%)

績效	單筆投資				
	3個月	6個月	1年	2年	3年
本基金	9.67	29.43	-6.22	-0.55	-4.36

資料來源：基金基本資料、基金配置、基金特色取自首源2020/8/31。得獎資訊取自理柏，2020/7。本基金獲理柏台灣基金獎的得獎組別為印度股票組；完整得獎紀錄請見國泰投顧<https://www.cathayconsult.com.tw/award>。
*以頒獎年度為基準；基金績效：Morningstar，2020/9/30，美元計價。

外資持續流入印度



資料來源：Bloomberg、國泰投顧整理，2020/8/31



首域盈信中國核心基金 (原名稱:首域中國核心基金)

掌握中國「D.R.A.G.O.N」政策核心

基金基本資料

- ▶ 成立日期：2011年06月30日 (第四類)
- ▶ 計價幣別：美元
- ▶ 資產規模：1.732億美元
- ▶ 指標指數：MSCI中國指數

基金特色-中國「D.R.A.G.O.N」政策核心

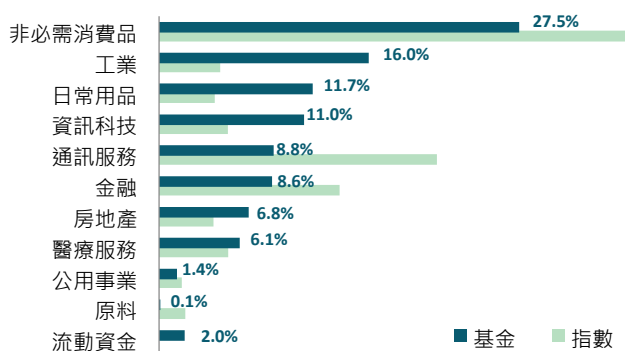
D ual	境內、境外中國雙元布局
R egular	定期審視品質、成長、評價
A ctive	主動管理、跳脫指標
G eneration wireless	聚焦5G、物聯網、大數據、AI
O nline	側重線上零售內需品牌
N ew policy	內循環政策，內需消費類股

基金績效(%)

績效	單筆投資				
	3個月	6個月	1年	2年	3年
本基金	15.12	37.15	20.79	28.75	26.78

資料來源：基金基本資料、基金特色、基金配置、*內需消費包含日常用品與非必需消費品，基金前10大持股，取自首源，2020/8/31；基金績效：Morningstar，2020/9/30，美元計價

基金配置:目前聚焦內需消費*、工業、科技



基金前10大持股

公司名稱	產業別	基金
騰訊控股	通訊服務	8.7%
美團點評	非必需消費	6.1%
阿里巴巴集團	非必需消費	5.9%
華潤置地	房地產	5.4%
招商銀行	金融	5.2%
首域中國A股基金	多種行業	4.9%
京東A類股份 美國預託證券	非必需消費	4.5%
華潤啤酒	日常用品	3.8%
美的集團	非必需消費	3.6%
中國蒙牛乳業	日常用品	3.2%