



國泰投顧

首域盈信中國核心基金

美元累積



基本資料	
成立日期	2011/06/30
資產規模	1.508億美元
指標指數	MSCI中國指數
持股數目	47檔

核心② 2021年榮獲ESG基金獎肯定**



2020《指標》台灣年度基金大獎
最佳ESG表現大獎 同級最佳 中國股票

2020《指標》台灣年度基金大獎
最佳全球契約表現大獎 同級最佳 中國股票

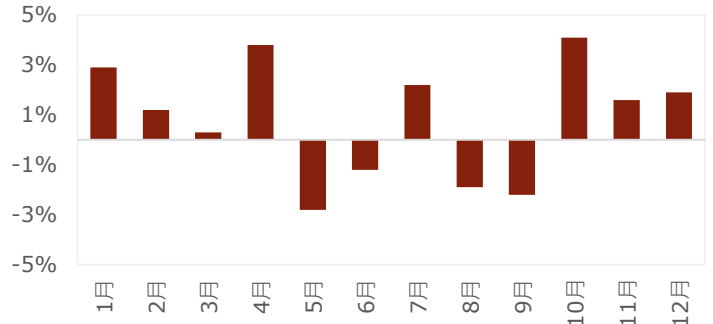
核心① 基金掌握中國「十四五規劃」核心*

- 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 主動管理精選優質企業
- G**eneration 聚焦5G、物聯網、大數據、AI
- O**nline 側重線上零售、醫療等內需品牌
- N**ew policy 內循環政策·內需消費類股



核心③ 第四季中國股市收紅機率高

統計過去10年MSCI中國指數各月平均報酬***



資料來源：基金基本資料、*基金特色與配置、取自首源投資，2021/8/31；**基金獎項指標，2021/4，以上僅呈列台灣頒發基金獎項，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。***Bloomberg，2021/10/1，取自MSCI中國指數，2011-2020年。

參與【G-O-L-D】改革題材

首域盈信印度次大陸基金

美元累積



基本資料	
成立日期	1999/08/23
資產規模	4.016億美元
指標指數	MSCI印度指數
持股數目	42檔

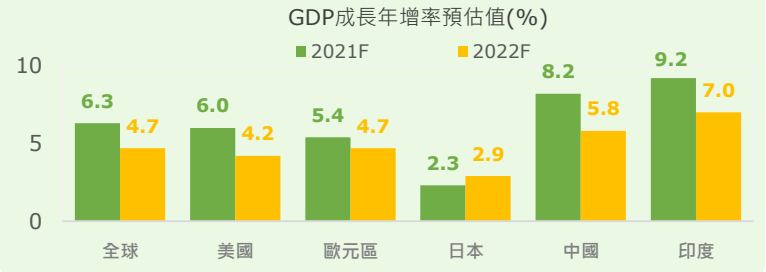
基金績效表 單位：%					
	3個月	6個月	1年	2年	3年
基金	9.57	15.74	48.15	38.94	47.34

資料來源：基金基本資料、(左)基金特色取自首源投資，2021/8/31。(右)得獎資訊取自理柏，2021/4。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：晨星，2021/9/30，美元計價。

亮點①

- G**overnance → ESG選股 避開地雷企業
- O**pportunity → 尋找良好企業投資機會
- L**ong awards → 連12年獲理柏台灣基金獎
- D**omestic → 目前布局側重內需題材

亮點② 印度經濟成長冠全球



資料來源：Morgan Stanley，2021/9/17，國泰投顧整理

亮點③ 基金抱獎 連續12年不缺席

年份*	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	十年期

【國泰投顧獨立經營管理】由本公司代理之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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，不負責本基金的盈虧，亦不保證最低之收益；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站www.cathayconsult.com.tw或基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查詢)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%。投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險。同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。基金淨值可能因市場因素而上下波動；基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站，投資人可至網站上查詢。本資料內容僅供參考，投資人應審慎考量自身投資之需求與風險。本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。定期定額投資人因不同時間進場，將有不同投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

總代理：國泰投顧 營業執照字號：(110)金管投顧新字第011號 地址：台北市信義路五段108號6樓 客服專線：(02) 7710-9696