

# 首域盈信中國核心基金-第四類股-USD

## 投資目標

本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於一項由在中國大陸成立或擁有重大業務之大型及中型企業的股票或股票相關證券組成的集中投資組合，發行該等證券的企業於全球受監管市場上市、買賣或交易。

## 累積表現 - 以美元計價 (%)

|                   | 3個月  | 6個月   | 年初至今  | 1年    | 2年   | 3年   |
|-------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 第四類<br>(美元 - 累積)* | -2.7 | -18.0 | -14.5 | -11.8 | 14.0 | 32.4 |
| 指標 <sup>△</sup>   | -7.9 | -20.5 | -19.2 | -16.9 | 13.4 | 21.4 |



— 首域盈信中國核心基金 第四類 (美元 - 累積)\*  
— MSCI 中國指數

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

## 年度表現 - 以美元計價 (%)

|                 | 2020 | 2019 | 2018  | 2017 | 2016 |
|-----------------|------|------|-------|------|------|
| 第四類(美元 - 累積)*   | 26.6 | 27.0 | -11.8 | 26.3 | -3.9 |
| 指標 <sup>△</sup> | 29.5 | 23.5 | -18.9 | 54.1 | 1.1  |

  

|                 | 2015  | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|-----------------|-------|------|------|------|------|
| 第四類(美元 - 累積)*   | -16.1 | -4.9 | 16.9 | 21.1 | N/A  |
| 指標 <sup>△</sup> | -7.6  | 8.3  | 4.0  | 23.1 | N/A  |

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

## 現有股份類別

| 股份類別 <sup>†</sup> | 成立日期       | 每股資產淨值  | 基金ISIN代碼     |
|-------------------|------------|---------|--------------|
| 第四類<br>(美元 - 累積)  | 2011年6月30日 | 13.76美元 | IE00B3SQGP73 |

此基金乃首源投資環球傘型基金有限公司(愛爾蘭註冊)之子基金。\* 第四類(美元 - 累積)乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總報酬(非派息)計算。以上數據截至 2021年11月30日。成立日期乃淨值起始日。△MSCI 中國指數。在2016年7月1日之前顯示為除稅前的基準表現，上述日期後顯示為除稅後的基準表現。\* 累積代表股息累積的股份。首域中國核心基金於2020年9月22日更名為首域盈信中國核心基金。

<sup>†</sup> 分配百分比均調整至小數點後一位，百分比加總可能不等於100%。

股份分佈以非審閱形式呈列。

投資涉及風險，過往表現未必可作日後業績的標準。基金單位價格及其所帶來的收入可升亦可跌。首源投資、首域盈信資產管理及盈信投資是首源投資(香港)有限公司的商業名稱。

本境外基金係經監管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%。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；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<https://www.cathayconsult.com.tw>或基金資訊觀測站[www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)進行查閱)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

首源投資(香港)有限公司是首源投資投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團("MUFG")擁有。首源投資在不同司法管轄區內有多間公司。MUFG 及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG 及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。

## 基金資料

|          |           |
|----------|-----------|
| 基金規模     | 144.1百萬美元 |
| 持股數量     | 50        |
| 交易日      | 每個工作天     |
| 管理年費 第四類 | 2.00%     |

## 資產分配 (%)<sup>†</sup>

| 股份   | %    | %    | %    |
|------|------|------|------|
| 民企股  | 23.0 | 紅籌   | 20.2 |
| 中國H股 | 13.9 | 美國上市 | 12.3 |
| 台灣   | 2.9  | 流動資金 | 1.2  |
| 中國A股 | 20.0 | 香港   | 6.6  |

| 產業     | %    | %    | %    |
|--------|------|------|------|
| 非必需消費品 | 24.4 | 工業   | 15.9 |
| 金融     | 9.8  | 資訊科技 | 9.4  |
| 通訊服務   | 8.5  | 房地產  | 8.3  |
| 流動資金   | 1.2  | 日常用品 | 11.7 |
|        |      | 醫療服務 | 8.8  |
|        |      | 公用事業 | 1.9  |

## 十大公司持股 (%)

| 股票名稱                     | 產業       | %   |
|--------------------------|----------|-----|
| 騰訊控股                     | (通訊服務)   | 8.3 |
| 華潤置地                     | (房地產)    | 7.1 |
| 招商銀行                     | (金融)     | 5.7 |
| 京東 A 類股份 美國預託證券          | (非必需消費品) | 5.7 |
| 美團點評                     | (非必需消費品) | 5.0 |
| 中通快遞(開曼)有限公司 保薦 預託證券 A 股 | (工業)     | 4.4 |
| 華潤啤酒                     | (日常用品)   | 4.3 |
| 阿里巴巴集團                   | (非必需消費品) | 3.5 |
| 中國平安保險                   | (金融)     | 3.2 |
| 美的集團                     | (非必需消費品) | 3.1 |