

榮獲 Benchmark 指標 2021 年最佳基金公司獎-大中華股票-傑出表現獎項(資料來源: Benchmark 指標, 2021)

掌握大中華區多元投資題材

## 基金特色

- 主要投資於中國相關企業，直接掌握中國商機。
- 研究團隊針對超過30種產業進行深入分析，全面掌握中國市場商機。
- 除掌握中國基礎建設及民生消費長線題材外，同步發掘醫療、航太、電信及網路等潛力產業帶來的龐大商機。
- 擁有十多位資深研究人員，平均業界資歷超過八年，研究領域聚焦中國市場直接相關的企業及大中華市場。

基金經理人	沈宏達
基金類型	開放式區域股票型
基金規模	4.83億元(新臺幣)
計價幣別	新臺幣
經理費	1.80%
保管費	0.26%
風險報酬等級(註)	RR5
Bloomberg Ticker(主級別)	FTTWCHN
ISIN Code(主級別)	TW000T4505Y1
三年年化波動率(%)*	16.32

(註)風險報酬等級係依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」分類，該分類標準係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。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的風險。

\*為過去三年月報酬率的年化標準差，未滿三年者則不揭露。

## 累積報酬率(%)\*\*

期間	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	自成立以來	成立日
新臺幣累積A	12.98	10.40	12.98	-2.10	-12.93	-29.48	30.60	2009/03/24

## 年度報酬率(%)\*\*

年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
新臺幣累積A	0.16	-2.83	-10.44	33.97	-32.70	27.76	61.57	-13.35	-27.34	-10.87

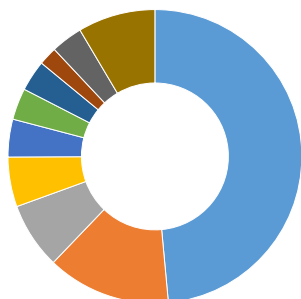
\*\*計價幣別以累積型計算，基金過去績效不代表未來績效之保證。

## 成立以來淨值走勢圖



以上資料來源: Lipper; 資料日期: 2024/03/31。

## 投資產業(%)

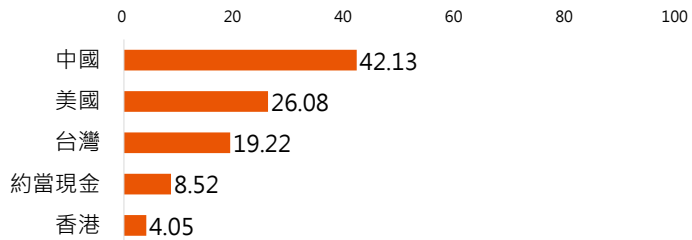


資訊技術	48.54
金融	13.62
核心消費	7.3
工業	5.48
ETF	4.15
原材料	3.47
能源	3.4
醫療保健	2.04
其他	3.48
約當現金	8.52

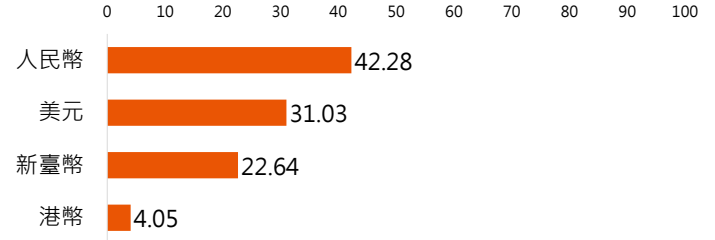
## 前十大投資標的(%)

商品名稱	權重	產業類別	國家
美光科技公司	6.08	資訊技術	美國
台積電	5.32	資訊技術	台灣
群聯	5.27	資訊技術	台灣
中國工商銀行股份有限公司	4.64	金融	中國
輝達	4.62	資訊技術	美國
中際旭創股份有限公司	4.59	資訊技術	中國
微軟	4.11	資訊技術	美國
中國建設銀行股份有限公司	3.97	金融	中國
寶山鋼鐵股份有限公司	3.47	原材料	中國
中國平安保險(集團)股份有限	3.35	金融	中國

投資國家(%)



幣別分布(%)



# 富蘭克林華美投信

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

營業執照字號：111 金管投信新字第 006 號 | 地址：台北市忠孝東路四段87號12樓

電話：02-27819599 | 傳真：02-27818299

官網：<http://www.FTFT.com.tw>

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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本基金公開說明書。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。**本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。**金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭，投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。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。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。**本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。基於經理公司申請獲得大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。**上述統計數據僅就已投資部位統計，因小數點進位因素，總計可能不為100%。