

聚焦中國消費類股，鎖定消費升級投資機會

基金特色

- 瞄準中國經濟轉型帶來的消費力、品牌競爭力、產業升級之投資機會。
- 完整布局並掌握中國消費升級概念下的投資機會。
- 著重於消費行業高成長、高毛利率市場特性，考量合理股價介入機會。
- 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	蘇士勛
基金類型	開放式區域股票型
基金規模	12.94億元（新臺幣）
計價幣別	新臺幣、美元、人民幣
經理費	2.00%
保管費	0.26%
風險報酬等級(註)	RR5
Bloomberg Ticker(主級別)	FTSINOC
ISIN Code(主級別)	TW000T4509Y3
三年年化波動率(*)	15.63

(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	-9.48	-5.72	-7.92	-4.63	6.46	-8.75	-9.30	2011/03/23
美元累積A	-0.65	2.31	0.95	3.40	9.47	-11.41	2.41	2015/10/08
人民幣累積A	-2.26	1.37	-1.14	2.27	10.55	-4.69	3.70	2015/08/03

年度報酬率(**)

年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
新臺幣累積A	4.68	-20.51	23.85	-29.54	22.21	55.05	-15.67	-25.41	-9.26	19.68

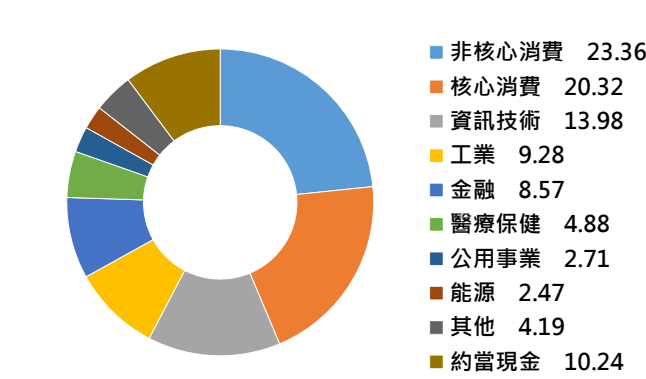
**計價幣別以累積型計算，基金過去績效不代表未來績效之保證。

成立以來淨值走勢圖



以上資料來源：Lipper；資料日期：2025/5/31。

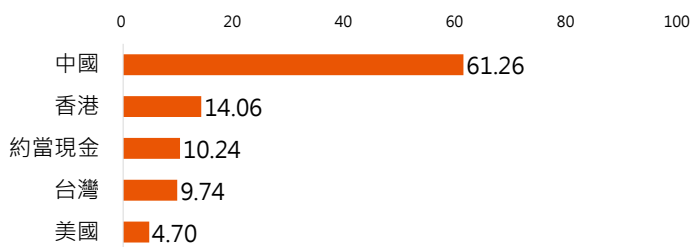
投資產業(%)



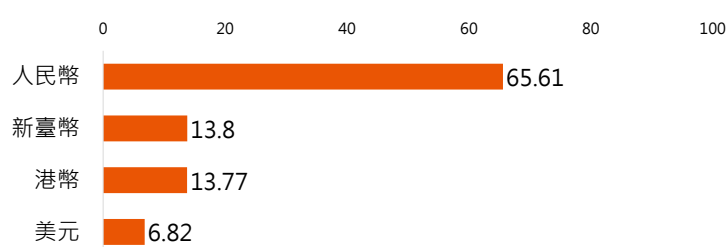
前十大投資標的(%)

商品名稱	權重	產業類別	國家
美的集團股份有限公司	4.84	非核心消費	中國
統一超	4.15	核心消費	台灣
中國工商銀行股份有限公司	4.02	金融	中國
貴州茅臺酒股份有限公司	3.94	核心消費	中國
安踏體育用品有限公司	3.64	非核心消費	香港
內蒙古伊利實業集團股份有限公司	3.57	核心消費	中國
廣東海大集團股份有限公司	3.44	核心消費	中國
比亞迪股份有限公司	3.19	非核心消費	中國
元太	2.92	資訊技術	台灣
波克夏海瑟威公司	2.79	金融	美國

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。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。中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新臺幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。本基金以新臺幣、美元、人民幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。上述統計數據僅就投資部位統計，因小數點進位因素，總計可能不為100%。