



2014 年 8 月份基金月報

法巴百利達中國股票基金



基金小檔案

成立日期	1997 年 6 月 9 日	計價幣別	美元
收益分配	C 股不發放	註冊地點	盧森堡
最新淨值	327.13 美元	經理費	1.75%
基金規模	361.92 百萬美元	彭博代碼	INT4280 LX

投資標的

本子基金把其最少三分之二的資產投資於在中國、香港或台灣設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業的股份或其他證券，及這類資產的金融衍生性工具。

本子基金亦可把其餘部份的資產（即最多三分之一的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、金融衍生性工具或現金，只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%，以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。

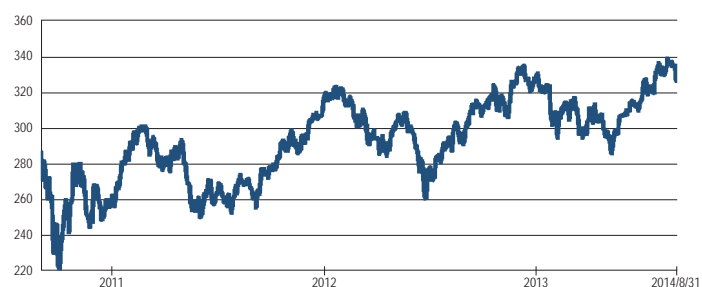
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
6.49	3.88	-0.73	9.47	25.53	10.84	15.79

資料來源：Lipper · 美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴百利達中國股票基金淨值走勢



資料來源：Lipper · 美元計價

投資組合數據 *

波動度	21.10%	Alpha	-2.74%
追蹤誤差	3.45%	貝他係數	0.97
資訊比率	-0.92	R ²	0.97
夏普比率	0.18		

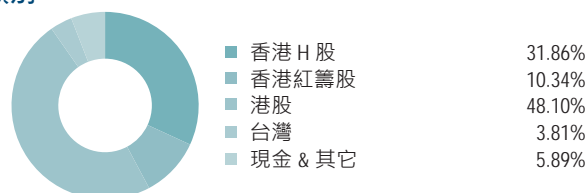
* 三年年化數據

產業分布

產業	權重	相對參考指標加減碼
金融	38.75%	2.75%
科技	17.46%	6.77%
工業	12.68%	4.52%
消費品	9.96%	0.21%
石油及天然氣	9.27%	-4.86%
健康護理	5.19%	3.34%
公用事業	4.81%	1.68%
消費性服務業	1.88%	0.93%
基礎原料	0.00%	-3.77%
電信	0.00%	-11.56%

參考指標為 MSCI China 10/40 NR

主要資產類別



十大持股

TENCENT HOLDINGS LTD	8.49%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	6.99%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	4.58%
PETROCHINA	4.57%
BAIDU.COM A ADR	4.32%
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3.89%
CHINA CONSTRUCTION BANK	3.12%
AIA GRP USD1	2.92%
BANK OF CHINA LTD	2.88%
AGRI BANK OF CHINA H	2.78%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室) Tel: (02) 7718-8188 (99) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金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）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。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。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。