

Fidelity Funds - China Consumer Fund

富達基金 - 中國內需消費基金

2019年4月30日

基本資料

基金經理人	Raymond Ma
計價貨幣	美元
基金規模	3290.93 (百萬美元)
每年上限管理費	1.5%
風險報酬等級	RR5
總持股(30/04/2019)	115
富達通代碼	2304

基金淨值走勢 A股美元



前十大持股 資料日期 2019年4月30日

	產業	基金
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	非核心消費	8.97
TENCENT HLDGS LTD	通訊服務	8.58
AIA GROUP LTD	金融	5.60
CHINA MOBILE LTD	通訊服務	5.06
PING AN INS GROUP CO CHINA LTD	金融	4.32
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	金融	3.51
SANDS CHINA LTD	非核心消費	2.61
CTRIIP.COM INTL LTD	非核心消費	2.57
CHINA MENGNIU DAIRY CO	核心消費	2.39
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC	非核心消費	2.38

基金組別

大中華股票

投資目標

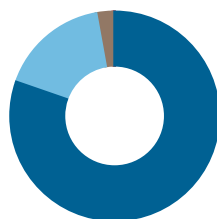
本基金著眼於透過主要(即至少 70%之資產)投資於那些將總部設立於中國或香港或者在中國或香港開展絕大部分經營活動的公司的股票證券,實現長期的資本增長。這些公司從事面向中國消費者的商品的開發、製造或銷售。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

累計表現 (%)

股份類別	年初至今	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	成立至今
A 股-美元	22.13	11.28	23.19	-3.66	27.10	54.20	56.37	100.32
A 股-累計-澳幣(避險)	22.04	11.39	22.52	-3.32	27.69	55.25	63.23	54.50
Y 股-累計-美元	22.43	11.49	23.64	-2.91	29.26	58.07	62.65	113.40
A 股-歐元	24.92	13.81	24.42	3.80	23.67	57.54	93.69	145.61
A 股-累計-歐元	24.89	13.75	24.38	3.82	23.62	57.49	93.60	144.90
A 股-累計-美元	22.12	11.27	23.17	-3.70	27.08	54.15	56.44	100.40

資料來源:晨星,按資產淨值或買入價變化(以原幣計算),以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期,請參閱“股份類別及代碼”。

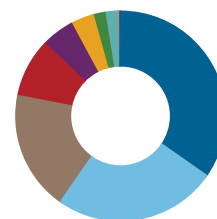
國家分佈(%) 資料日期 2019年4月30日



國家	基金
中國	76.42
香港	16.04
台灣	2.45
新加坡	0.22
挪威	0.04
未分類	0.00

註:上述中國包括中國 A 股、B 股、香港國企股、紅籌股。

產業分佈(%) 資料日期 2019年4月30日



產業	基金
非核心消費	33.04
通訊服務	23.70
金融	17.51
核心消費	8.63
資訊科技	4.80
健康護理	3.37
房地產	1.73
工業	1.58
公用事業	0.42
原物料	0.38

上述投資組合為前十大國家或產業分佈

Fidelity Funds - China Consumer Fund

富達基金 - 中國內需消費基金

2019年4月30日

衡量指標

年化標準差 (3年) %	15.84
貝他係數 (3年)	0.86
夏普比率 (3年)	0.91
本益比 (倍)	20.63
股價淨值比(倍)	2.50

對比指數

MSCI China Index (Net Luxembourg tax)

股份類別及代碼

股份類別	成立日期	基金淨值	彭博代碼	ISIN 基金代碼
A 股-美元	23/02/2011	20.03	FIDCADU LX	LU0594300419
A 股-累計-澳幣(避險)	09/04/2014	15.45	FCHAUDH LX	LU1046420391
Y 股-累計-美元	23/02/2011	21.34	FIDCYAU LX	LU0594300500
A 股-歐元	23/02/2011	24.56	FIDCADE LX	LU0594300252
A 股-累計-歐元	23/02/2011	24.49	FIDCAAE LX	LU0594300096
A 股-累計-美元	23/02/2011	20.04	FIDCAAU LX	LU0594300179

歷年表現 (%)

股份類別	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A 股-美元	-	-	-	21.07	27.54	0.07	-3.08	0.30	52.88	-20.89
A 股-累計-澳幣(避險)	-	-	-	-	-	-	-1.61	0.38	52.83	-20.58
Y 股-累計-美元	-	-	-	21.92	28.52	0.84	-2.37	1.07	54.20	-20.23
A 股-歐元	-	-	-	19.12	22.04	13.96	7.95	3.16	34.30	-17.01
A 股-累計-歐元	-	-	-	19.14	22.01	14.00	7.97	3.17	34.20	-16.98
A 股-累計-美元	-	-	-	20.99	27.63	0.07	-3.08	0.30	52.91	-20.92

資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期，請參閱“股份類別及代碼”。

投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值) * 一年配息次數 * 100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現，單月報酬率是除息日前一日之月份。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。各基金經金管會核准或同意生效，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，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，文中提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，以上所提及之個股或公司，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。各基金投資風險投資人申購前應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。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢，或洽富達投信或銷售機構索取。富達投信獨立經營管理，電話 0800-00-9911。台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司 為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。Fidelity 富達, Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。