復華中國新經濟A股基金-人民幣

2025年5月

基金簡介

主要投資與大陸A股相關及受惠大陸地區「新經濟」之相關標的，包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題。

篩選成長趨勢向上、獲利能力佳或可望轉佳之產業，找出獲利加速成長且股價相對便宜之個股，參與新經濟發展及成長潛力較大的投資機會。

經理人評論

對於川普關稅政策的擔憂已經逐步減緩，但川普施政的隨意性仍然不時帶來市場波動，中國內需市場龐大且對美國貿易戰已經準備，因此股市相對穩定，基金將以A股的大型權值股為主，並視市場狀況彈性調整持股比率。

基本資料

基金類型：跨國投資股票型
成立日期：2015/05/26
基金經理：余文耀
經理費率：2.00%
保管費率：0.260%
保管機構：彰化商業銀行
贖回付款日：T+5
基金規模：人民幣 1.41億元
各級別合計：新臺幣 38.11億元
彭博代碼：FUCNEAR TT
ISIN編碼：TW000T2292B6
統一編號：42303511B

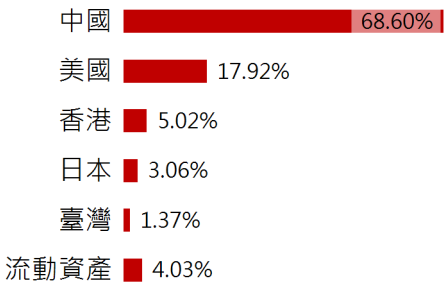
各期間累積報酬率(%)

	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	-3.20	-3.20	-0.85	7.37	-3.89	-20.31	-18.32

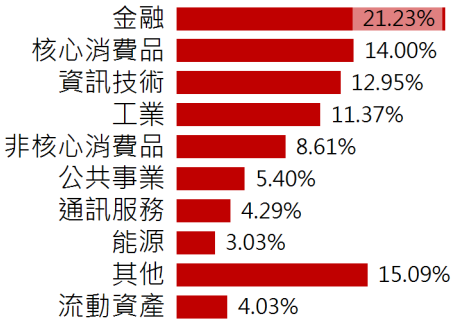
自成立起累積報酬率(%)走勢圖

投資組合

國家配置



產業配置



前十大持有標的

名稱	比重
貴州茅臺酒股份有限公司	5.45%
中國長江電力股份有限公司	4.94%
佛山市海天調味食品股份有限公	4.03%
寧德時代新能源科技股份有限公	3.20%
招商銀行股份有限公司	3.18%
中國工商銀行股份有限公司	2.83%
Direxion Daily TSM Bull 2X S	2.36%
宜賓五糧液股份有限公司	2.06%
上海韋爾半導體股份有限公司	1.95%
大秦鐵路股份有限公司	1.94%

基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。 資料日期：2025/05/31

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未來實際情形及基金績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金資產配置將視當時投資環境調整。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金得投資於大陸地區有價證券，投資人亦須留意大陸市場特定政治、經濟與市場等投資風險。如本基金欲直接投資大陸地區當地證券市場，須遵守相關政策限制並承擔政策變動風險，大陸地區之外匯管制及資金調度限制可能影響本基金之流動性；如利用本公司申請獲准之合格境外機構投資者（QFII）之額度進行投資，須先兌換為美元匯入大陸地區後再兌換為人民幣，以投資當地人民幣計價之投資商品，故本基金有外匯及匯率變動之風險。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，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168