

德盛安聯中國策略增長基金

基金基本資料

由下而上「bottom-up」精選個股，專注發掘具評等調升(re-rating)、盈餘上調、或具轉機題材的個股。另將因應市場走勢，搭配指數期貨操作，看好市場後勢時增加投資部位，市場看法較空時增加空單部位，以達到避險效果，故無論在空頭或多頭皆可靈活積極參與市場。

成立日	2009年5月18日
基金經理人	鄭勝嘉
基金型態	區域股票型
風險收益等級	RR5
基金規模	31.34 億
單位淨值	11.10
計價幣別	新台幣

註冊地	台灣
經理費	1.8%
Bloomberg Ticker	ALLCHSG TT
Lipper Code	65013868
近一年最高價格日期	12.55 (2010/01/06)
近一年最低價格日期	10.11 (2009/07/13)

主要投資標的

持股	比重	產業	類別
中國人壽	8.28%	保險業	香港
中國工商銀行	7.99%	金融業	香港
中國建設銀行	7.29%	金融業	香港
中國移動	6.35%	電信服務	香港
中國海洋石油	5.00%	能源	香港

資料來源：德盛安聯投信，資料日期：2010/06/30

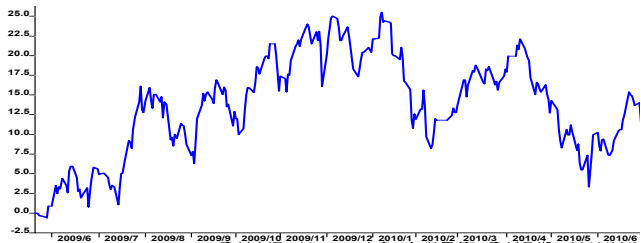
績效表現及風險分析

	- 個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	0.73%	-5.85%	-9.09%	-9.09%
夏普指數	--	-2.96	-1.25	-1.25
年化標準差	0.00	8.14	15.13	15.13

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	5.82%	--	--	11.00%
夏普指數	0.31	--	--	--
年化標準差	17.25	--	--	--

資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

基金報酬率走勢圖



資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

近五年基金報酬率

2005年	2006年	2007年	2008年	2009年
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

投資區域

國企股	44.62%
港股	27.90%
紅籌股	17.96%
流動資金	6.19%
中國B股	2.49%
美股	0.84%

本資料並未特別註明，資料來源均由德盛安聯投信提供，資料日期：2010/06/30

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除善意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。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢(公開說明書備索)。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。現階段本限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之存價證券，且總金額不得超過基金淨資產價值10%；本基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不區段之影響。依主管機關規定：區域股票型基金及跨國平衡型基金於每季次月公布上一季前五大個股之持股比率；國企股票型及平衡型基金於每月公布上一月前五大個股之持股比率，且必須在投信投顧公會網站公布後才可對外提供；其餘資料依投信投顧公會或經理公司之最新資料公布。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。依基金投資標的風險性和投資地區市場狀況，自低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。

德盛安聯證券投資信託股份有限公司

96 金融投信新街第 020 號

德盛安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區樂業路378號5、6、7、9樓

查詢專線：0800-082-588