

德盛中國基金—A 型息類股

基金基本資料

本乃基金投資於中華人民共和國之公司以及位於其他地區但在中國有重大利益之公司。

原始成立日	1992年07月17日	經理費	1.75%
基金經理人	Christina Chung 及 Richard Wu	Bloomberg Ticker	THONCHI LX
基金型態	單一國公司股票型	Lipper Code	60001816
風險收益等級	RR5	配息記錄	2009/12/15 0.12992
基金類別規模	326.84 百萬美元		2008/9/22 0.0100
基金規模	393.22 百萬美元		2008/4/18 0.0100
單位淨值	41.99	近一年最高價格與日期	47.24 (2010/01/11)
計價幣別	美元	近一年最低價格與日期	36.62 (2009/06/18)
註冊地	盧森堡		

主要投資標的

持股	比重	產業	國別
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK	8.30%	金融	中國
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	8.10%	金融	中國
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7.30%	金融	中國
CHINA MOBILE LTD	4.40%	電信服務	中國
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	4.10%	資訊科技	中國
CNOOC LTD SHS	3.70%	能源	中國
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	3.50%	工業	中國
BANK OF CHINA LTD-H	3.30%	金融	中國
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	2.80%	原物料	中國
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2.70%	休閒消費	中國

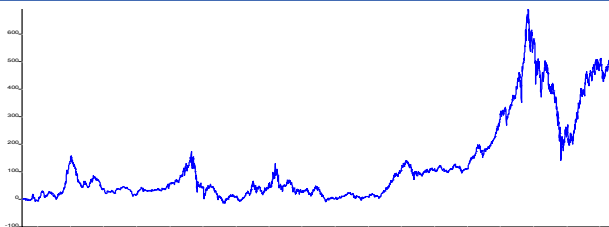
績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-4.55%	-1.34%	-6.34%	-7.86%
貝他系數	--	0.85	0.81	0.82
夏普指數	--	-0.09	-0.25	-0.34
年化標準差	0	5.09	4.49	4.81

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	13.08%	-5.51%	14.50%	444.55%
貝他系數	0.82	0.89	0.86	--
夏普指數	0.20	-0.03	0.02	--
年化標準差	5.10	9.64	10.09	--

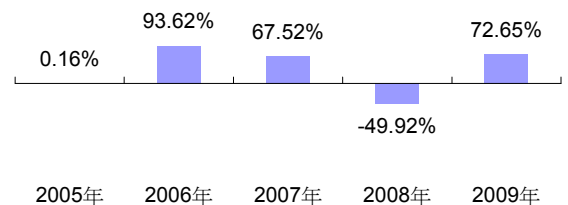
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

基金報酬率走勢圖



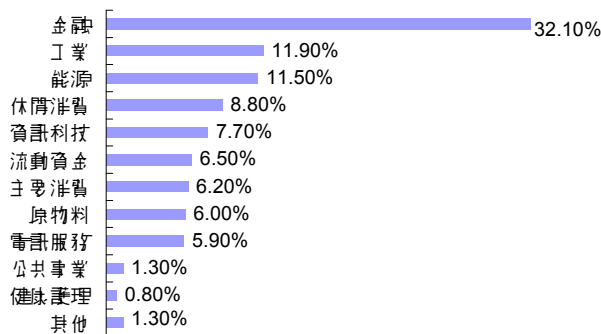
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

近五年總回報率



資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

投資產業



本乃資料若未特別註明，資料來源均由 Allianz Global Investors Hong Kong Limited 提供，資料日期：2010/05/31

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理人以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理人除盡善盡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基金公開說明書。本乃提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險詳閱基金公開說明書。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。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，投資人可至境外基金資訊網站查詢。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上可之有價證券，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，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不程度之影響。依基金投資標的風險屬性與投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險等級。

德盛中國證券投資信託股份有限公司

96 金寶投資新街 020 號

德盛中國證券投資信託獨立經營管理

104 台北市中山區南京東路 378 號 5、6、7 及 9 樓

聲明專線：0800-082-588