

截至2025年6月30日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

主要投資於香港、中國及台灣，以追求資產價值的長期資本成長為目標。將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票1。

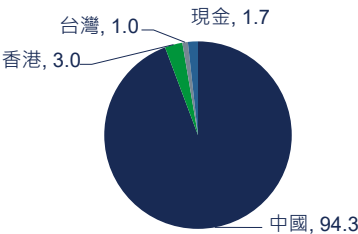
本基金非屬ESG相關主題基金且並未獲台灣主管機關認可為ESG基金。

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)\*

| 三個月  | 六個月   | 一年    | 二年    | 三年     | 成立以來     |
|------|-------|-------|-------|--------|----------|
| 1.70 | 15.60 | 23.38 | 15.04 | -11.13 | 19866.63 |

註：以上為霸菱香港中國基金-A類美元配息型之績效

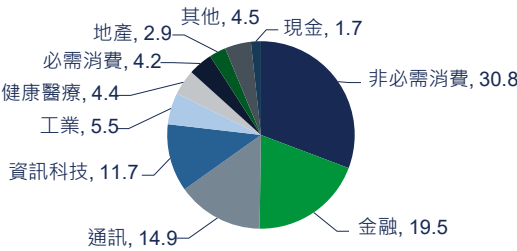
國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)



A股+B股：9.3%
非於大陸地區證券市場掛牌之中國股票：85.0%

註：本基金有投資大陸地區證券市場掛牌之有價證券(即A股或B股)。依法令規定，投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，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百分之二十。投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

產業配置SECTOR ALLOCATION(%)



主要持股TOP HOLDINGS(%)

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| TENCENT                 | 9.6 |
| ALIBABA                 | 7.8 |
| XIAOMI                  | 7.2 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 6.6 |
| MEITUAN                 | 3.3 |
| PING AN INSURANCE       | 3.3 |
| PDD                     | 3.3 |
| CHINA MERCHANTS BANK    | 3.3 |
| NETEASE                 | 3.1 |
| JD COM                  | 3.1 |

基金資料FUND INFORMATION

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 基金經理人    | William Fong、Nicola Lai                   |
| 基金規模     | 1,255.7百萬美元                               |
| 成立日期     | 1982年12月3日                                |
| 計價幣別     | 美元配息型/歐元配息型/英鎊配息型                         |
| 經理費      | 1.25%                                     |
| 投資地區     | 香港、中國、台灣                                  |
| 註冊地      | 愛爾蘭                                       |
| 配息基準日    | 每年4月底(如有配息)                               |
| 基準指標     | MSCI China 10/40 (Total Net Return) Index |
| 彭博代碼     |                                           |
| 美元代碼     | BRGHKGI ID                                |
| 歐元代碼     | BRGHKGE ID                                |
| 英鎊代碼     | BRGHKCA ID                                |
| 晨星綜合評等** | ★★★★                                      |
| 獎項2      | 2010年理柏台灣基金獎最佳十年期基金 - 大中華股票型2             |

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百一十四年金管投顧新字第零零捌號 地址：台北市信義區信義路五段7號55樓A室(台北101大樓) 聯絡電話：0800 062 068
\*基金績效資料來源為Lipper，截至2025年6月30日，美元計價；\*\*評等資料來源為Morningstar，截至2025年6月30日，評等只適用於本基金的A類美元配息型，並不代表其他類別的表現。晨星綜合評等：Morningstar把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評等。
(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標。
(2)本基金榮獲2010年理柏台灣基金獎最佳十年期基金 - 大中華股票型理柏台灣基金獎。此乃按照截至前年年底的基金表現頒發，理柏基金獎主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用和課稅效率(僅美國適用)評選。得獎資料來源：Lipper，獎項評選截至前一年年底。