

截至2025年9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。

基金資料FUND INFORMATION				
基金經理人	William Fong · Nicola Lai			
基金規模	1,450.2百萬美元			
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 **BRGHKGIID** 歐元代碼 **BRGHKGE ID** 英镑代碼 **BRGHKCA ID**

晨星綜合評等**



趣頂2

2010年理柏台灣基金獎最佳十年期基金 - 大中華股票

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
17.88	19.88	21.47	40.83	35.07	23435.69

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:11.0%

非於大陸地區證券市場掛牌之中國股票:83.1%

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(%)	
ALIBABA	9.8
TENCENT	9.7
CHINA CONSTRUCTION BANK	5.5
XIAOMI	4.7
PDD	3.8
NETEASE	3.3
PING AN INSURANCE	3.1
BAIDU	2.2
TRIP.COM	1.9
WUXI BIOLOGICS	1.9

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 朝秦祖於分及真朝间成切污除公司,海上經濟自建平一一一(1944年自按縣明十第9号前線、地址、自此门自線臨清接地口探了號59條和美国上1017(天) 柳南市电前、0000002/000本基金企業的原始。 本基金經查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讀效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡舊良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。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金,投資人需自負盈虧。如因基金投資產生 紛爭,投資人可先向本公司提出申訴,投資人不經受本公司申訴處理結果或未在三十日內處理回覆時,投資人可在處理結果或期限屆滿之日六十日內再向「金融消費評議中心」申請評議。所提供之 資料僅供參考,此所提供之資料、建議或預測乃基於或來自相信為可靠之消息來源。然而,本公司並不保證其準確反完整性。該等資料、建議或預測將根據市場情況而關時更改。本公司不保證其預 測將可實現,並不對任何人因使用任何此提供之資料、建議或預測所引起之損失而負責。本文提及之經濟走勢預測亦不代表相關基金之績效,基金投資風險請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・投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向霸菱投顧索閱。基金配息不代表基金實際報酬・且過去配息不代表未來配息;基 金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及投資於新興市場部份・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 本基金配息類股之配息基準日為每年四月底(如有配息),其配息來自已扣除相關費用及支出後之淨收入,不會來自本金。過去績效並非現在及未來績效之指標。績效資料並未考量基金單位發行及贖回 所生之佣金及成本。

*#基金績效資料來源為Lipper·截至2025年9月30日·美元計價;**評等資料來源為Momingstar·截至2025年9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:Momingstar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。