

野村中國機會基金

Nomura China Opportunities Fund

資料截至：2020/2/29

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 本基金主要投資於香港及中國大陸股票
2. 投資主軸鎖定來自新興中國圈未來潛力公司的獲利機會，並尋求基金長期穩定的成長。
3. 以由下而上的選股和類股配置方式
一以擁有健全資產負債表和市場流動性高的企業為選擇的主要標的，採穩健與成長兼具的選股策略。

基本資料 RR5

資料來源：野村投信, Lipper

成立日期	2009/04/22
註冊地	台灣
計價幣別	台幣
基金經理人	朱繼元/劉尹璇
基金級別	累積型(不配息)
基金規模	13.12 億新台幣
每年經理費	1.80%
彭博代碼	INGCHOP TT
ISIN代碼	TW000T3248Y9

績效走勢圖% (已經扣除年費)

資料來源：Lipper



統計指標

3年年化標準差(%) 16.69

3年年化夏普值 0.83

5年年化標準差(%) 16.05

5年年化夏普值 0.48

基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立迄今	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
台幣 累積	13.78	16.96	28.52	14.09	54.96	52.76	7.04	71.70	43.21	-24.58	39.57	-5.17	3.41	3.73	6.73	15.57	-25.22	0.09

相關警語

風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。以上僅作基金資產配置說明，非為個股推薦。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。本基金涉及投資新興市場部份，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。依金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。

主要持有標的

資料來源：野村投信

公司	國家別	產業別	百分比
*TENCENT HOLDINGS LTD	中國	通訊服務	7.27%
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY-A	中國	資訊科技	7.01%
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	中國	資訊科技	6.38%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	中國	醫療保健	5.69%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	開曼群島	非必需性消費	5.58%
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	中國	資訊科技	5.03%
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	中國	資訊科技	4.93%
YANTAI JEREH OILFIELD-A	中國	能源	4.86%
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	中國	資訊科技	4.61%
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	中國	資訊科技	4.58%
合計			55.95%

投資組合

資料來源：野村投信

區域配置

中國	80.6%
開曼群島	12.9%
香港	2.8%
流動資產	3.8%

行業分布

資訊科技	43.4%
非必需性消費	12.8%
通訊服務	10.1%
原物料	9.6%
工業	6.6%
醫療保健	5.7%
能源	4.9%
金融	2.7%
消費必需品	0.5%
流動資產	3.8%

本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES