

中國信託全球股票入息基金

(本基金之配息來源可能為本金)

2020年5月

基金特色

- 投資哲學兼顧股息成長與股息殖利率。
- 選股邏輯以基本面分析與價值投資為宗旨。
- 以追求總報酬為目標，不只要股利，更要成長力。

基金小檔案

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 成立日期 | 2015/4/8 |
| 類型 | 跨國投資股票型 |
| 經理人 | 張晨璋 |
| 保管銀行 | 上海銀行 |
| 經理費 | 2.00%(每年) |
| 保管費 | 0.27%(每年) |
| 風險等級 | RR4註 |
| 年化波動率(1年) | 18.92 |
| 基金淨值(元) | A類型 8.77 B類型 7.96 |
| 總資產規模(台幣) | 0.72(億元) |
| 彭博代碼 | A類型 CTBCGEF TT B類型 CTBCGEB TT |

基金績效(%)

| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| A類型 | -10.05 | -7.20 | -9.77 | -7.10 | -4.47 | -12.04 | -9.40 | -12.30 |
| B類型 | -10.02 | -7.17 | -9.78 | -7.02 | -4.39 | -12.02 | -9.36 | -12.28 |

淨值走勢



註：基金風險報酬等級之分類標準，主要依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準進行分類；依中國信託投信之風險報酬等級表達原則，其中RR1~RR2為保守型，RR3~RR4為穩健型，RR5為積極型。

前十大標的

國家配置

產業配置

本基金於109年4月10日奉金管會核准辦理基金清算事宜(金管證投字第1090338284號)，清算基準日109年5月26日。

本月報資料來源：Lipper、中國信託投信，資料日期：2020/04/30



中國信託全球股票入息基金

(本基金之配息來源可能為本金)

2020年5月

經理人評論

- 本基金於109年4月10日奉金管會核准辦理基金清算事宜(金管證投字第1090338284號)，清算基準日109年5月26日。

近六次配息

新台幣 B類型

| 月份 | 配息金額(元) | 年化配息率 | 單月配息率 | 單月報酬率(含息) |
|---------|----------|-------|-------|-----------|
| 2020/04 | 0.012000 | 1.81% | 0.15% | -1.96% |
| 2020/03 | 0.013300 | 2.00% | 0.17% | 5.52% |
| 2020/02 | 0.012300 | 2.00% | 0.17% | -17.57% |
| 2020/01 | 0.015500 | 2.00% | 0.17% | 3.04% |
| 2019/12 | 0.015100 | 2.00% | 0.17% | 3.60% |
| 2019/11 | 0.014600 | 2.00% | 0.17% | 0.74% |

說明：基金配息之年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%。年化配息率為估算值。

基金配息之單月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%。

基金配息之單月報酬率(含息)=[(當月除息日淨值+每單位配息金額)/前月除息日淨值-1]*100%。

本基金自成立以來由本金支付配息之相關資料可至本公司官網www.ctbcinvestments.com查詢。

【中國信託投信獨立經營管理】

- ◆ 本資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。以上所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見仍可能有脫漏或錯誤之處，本公司不保證本資料內容及來源資料之正確及完整性；或因市場環境變化已有變更，投資標的之價格與收益亦將隨時變動，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議，不應將本資料內容引為投資之唯一依據，若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責。
- ◆ 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。
- ◆ 本基金經金管會核備在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，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，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。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中，投資人可前往本公司網站(www.ctbcinvestments.com)及公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書，歡迎索取。
- ◆ 匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動；本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
- ◆ 為降低幣值波動對本基金資產造成的影響，本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易，惟該等交易將增加基金運作成本，進而影響基金之報酬率。
- ◆ 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用(包含經理費、保管費及其他相關費用等)。因現金股利之配發時間及金額將視個別企業而定，本基金係依所投資標的之除息基準日認列股利收入，並於每月終了後，依帳列記錄計算可分配收益，故月配息金額非固定且配息機制可能侵蝕本金。年化配息率為估算值，計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，投資人可至本公司官網查詢最近配息組成項目。
中國信託證券投資信託股份有限公司/台北市南港區經貿二路188號12樓 / 02-2652-6688 / www.ctbcinvestments.com