

連五年獲基金獎肯定

瑞銀中國股票團隊 **一路走來始終如一**

2019 理柏台灣基金獎於 3 月 13 日公布，瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金**(本基金配息來源可能為本金)**，已連續第五年榮獲理柏中國股票基金獎殊榮；瑞銀(盧森堡)大中華股票基金，則是連續第二年榮獲理柏大中華股票基金獎的肯定。

身為這兩檔基金經理人、同時是瑞銀資產管理中國股票投資主管的施斌，其選股風格是著重公司體質，透過扎實的研究與獨到的理念，精選體質優異、企業營運模式具長期前瞻性，且獲利具成長性的企業龍頭優質股票，長期投資。由該基金連續五年獲理柏基金獎肯定即可看出，瑞銀資產管理中國股票投資團隊的操作策略是經得起市場考驗。

投資理念

投資團隊在確立具備長期發展、同時具高度增長趨勢的產業後，繼而從中找出能長期持續增長的龍頭企業。

確立找到好的企業後，經理人便會長期持有，不會因為短期的非基本面或是消息面影響，便輕易的變更持股。

因此，建立正確的投資理念，對一檔基金而言極為重要。



施斌

中國股票投資主管



理柏基金獎得獎紀錄

★ 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) (本基金配息來源可能為本金)

- 2019理柏基金獎—中國股票三年期
- 2018理柏基金獎—中國股票三年期
- 2018理柏基金獎—中國股票五年期
- 2017理柏基金獎—中國股票五年期
- 2016理柏基金獎—中國股票三年期
- 2016理柏基金獎—中國股票五年期
- 2015理柏基金獎—中國股票三年期

★ 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金

- 2019理柏基金獎—大中華股票三年期
- 2019理柏基金獎—大中華股票五年期
- 2018理柏基金獎—大中華股票三年期

瑞銀投信獨立經營管理

本報告僅基於提供資訊為目的，且無意作為買賣任何證券或金融工具的請求或要約。本報告中的所有資訊及觀點係來自於可靠的資料來源，但不代表或保證其正確或完整。所有的資訊、觀點及任何所提及的價格，均可能在未通知的情況下改變。因此，收件人不能以本報告取代其本身的判斷，且收件人應完全為其投資及交易決定負責。本報告所提及的產品或有價證券可能不適用於某些類型的投資人。本報告中的資訊皆以註明截止日期，所含資訊僅反映截止日之觀點，且並未意圖對報告中所有提及或討論的主題進行完整釋義，所述個別有價證券僅為說明投資哲學，並非代表任何投資建議，亦不代表基金之買賣或表現。本報告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。未經同意，請勿修改、引用本報告。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益；經理公司除盡善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。本基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金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

(<http://announce.fundclear.com.tw>)、公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)或本公司網站中查詢。基金投資涉及新興市場部分，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。另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。依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且不得超過該基金淨資產淨值20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。**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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於獲配息時，應一併注意基金淨值之變動。股票型基金月配息類股是由基金管理機構參照投資標的之公司營運及財務狀況、總體經濟環境及產業發展狀況以評估未來基金之收**



益，並依據基金投資組合之平均股利率做為計算基礎，預估未來一年於投資標的個股可取得之總股利收入，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。基金管理機構(配息委員會)將視投資組合標的股利率水準變化來調整配息率，故配息率可能會有變動，若股利率未來有上升或下降之情形時，配息率將隨之調整。此外，年化配息率之訂定應以平均年化股利率做為參考基準，惟基金管理機構保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。本公司網站備有基金配息組成項目供投資人查詢。本資料由瑞銀證券投資信託股份有限公司提供，地址：台北市110松仁路7號5樓，電話：+886-2-8758-6938，網址：www.ubs.com/taiwanfunds。©UBS 2019. 鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。