

重要資訊

- 本基金的股票投資可能會較波動及須承受高虧損風險。本基金投資於中國，可能須承受中國A股市場的高波幅風險及監管風險、中國內地稅務風險、人民幣貨幣及轉換風險以及匯率風險。本基金亦須承受透過股票市場交易互聯互通機制或RQFII機制投資於中國內地公司的相關風險。本基金投資於集中的組合，可能較多元化的投資組合的波動性較高。
- 本基金可因應對沖及/或有效投資組合管理的目的使用衍生工具。當衍生工具的使用未能有效地達到其目的，本基金可能須承受巨額損失的風險。
- 在不利的情况下，本基金或會蒙受巨額虧損，亦有可能損失閣下原投資額。
- 投資者不應僅依賴本文件而作出投資決定。



全方位中國股票基金

評級¹
晨星: ★★★★★

主要資料
基金經理: Wenchang Ma, Joanna Yang
基金規模: 450.9百萬美元
基金成立日期: 19.05.15
註冊地: 盧森堡
基金類別: 晨星中國股票
基準指數: MSCI China All Shares Net Return (MSCI All China Net Return pre 31/10/2019)
參考貨幣: 美元
定價: 16:00 紐約時間 (以預計方式定價)

'A' 股份收費
首次認購費: 5.00%
管理年費: 1.50%

ISIN代碼
A累積 歐元對沖 (參考) LU1770034509
A累積 港元 LU1719994722
A累積 美元 LU1251922891
A收益 美元 LU1303224171

彭博代碼
A累積 歐元對沖 (參考) IGSAAEH LX
A累積 港元 IGSACAA LX
A累積 美元 IGSACEA LX
A收益 美元 INACADU LX

'A' 股, 美元 - 截至2024年6月底

投資目標及策略

本基金旨在透過主要投資 (即本基金淨資產值的最少三分之二) 於由中國公司所發行的股票或股票相關的證券，以提供長線資本增值。

表現 (%)¹

	成立日期	6個月	1年	3年年度化	5年年度化	成立至今年度化
基金 - A收益 美元	29.10.15	8.3	-0.5	-15.9	-3.8	3.5
基準指數		2.3	-4.4	-16.4	-2.7	-1.1

按年表現 (%)¹

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
基金 - A收益 美元	33.5	24.6	-12.7	-26.9	-11.8	8.3
基準指數	30.3	33.4	-12.9	-23.6	-11.5	2.3

表現 (%)¹風險統計數據¹ (A 收益股 美元, 年度化)

	3年	5年
資訊比率	0.1	-0.2
夏普比率	-0.8	-0.3
波幅 (%)	24.7	22.1

最新派息²

股份類別	紀錄日	派息次數	每股派息	年度化派息率 (%)
A收益 美元	28.12.23	每年	0.1915	0.79

全方位中國股票基金

主要持股 (%)

Tencent Holdings Ltd	9.8
China Construction Bank Corp	5.4
Petrochina Co Ltd	3.9
Kweichow Moutai Ltd	3.5
Ping An Insurance Group Co	3.3
Zijin Mining Group Ltd	3.3
Zhongji Innolight Co Ltd	3.1
Alibaba Group Holding Ltd	2.8
Trip.com Group Ltd	2.7
PDD Holdings Inc	2.6
總數	40.4

持股數量: 46

行業分佈 (%)

非必需性消費品	20.8
通訊服務	13.3
金融	12.8
資訊科技	11.1
工業	10.8
必需性消費品	8.0
原材料	6.5
健康護理	5.4
能源	3.9
公用事業	2.6
其他	2.2
現金	2.6
總數	100.0

股份類別分佈 (%)

H股	50.7
A股	42.3
現金	2.6
其他	4.4
總數	100.0

基準指數可能變更，因此「綜合」基準指數的表現可能由更改前採用的基準指數及更改後現有的基準指數所組成。¹資料來源：©2024 晨星有限公司。版權所有。資料截至 30.06.24，以資產淨值並按總收益以基礎貨幣作再投資計算。晨星評級根據 A 收益股 美元 股份。此等評級並不保證基金的投資或基金價格不會波動。²該股份類別旨在按照所述的派息次數派息。年度化派息率計算方法：(每股派息/紀錄日之資產淨值) x 派息次數 x 100%。警告：請注意，正年度化派息率並不代表正回報。派息並不獲保證。董事局可修改派息政策（包括對由資本支付的派息金額的任何修改），但須經證券及期貨事務監察委員會（證監會）事先批准，並向股東發出不少於一個月的事先通知。其他沒有註明之資料則由晉達資產管理提供。過往業績數據並不表示在將來亦會有類似業績。投資帶有風險，投資者應參閱本基金銷售文件以了解包括風險因素及費用和收費在內之詳情。於香港，此文件及公司網站並未經證券及期貨事務監察委員會（證監會）審核，可能包含不可向香港公眾銷售的非證監會認可基金資料。發行人：晉達資產管理香港有限公司。

查看銷售文件



聯絡我們

香港
晉達資產管理
電話:+852 2861 6888
✉: hongkong@ninetyone.com

www.ninetyone.com