

單位信託系列

摩根中國先驅A股基金

- 本基金主要（至少70%）投資於中國股票證券（包括但不限於中國證券交易所（如上海證券交易所、深圳證券交易所及北京證券交易所）上市的中國A股）。
- 本基金須承受股票、新興市場、集中、小型公司、中國稅務、貨幣、流通性、對沖及衍生工具的相關風險。本基金透過「滬港通」及/或「深港通」（統稱「中華通」）及/或合格境外投資者（QFI）資格參與中國A股市場（包括中國交易所買賣股票指數期貨）。投資者須承受QFI、QFI規則的應用、中國市場、中國經紀、人民幣貨幣、「中華通」及投資於在北京證券交易所及/或深圳證券交易所創業板及/或上海證券交易所科創版上市的股票的相關風險。人民幣現時不可自由兌換。將境外人民幣（CNH）兌換為境內人民幣（CNY）是一項貨幣管理程序，須遵守由中國政府實施的外匯管制政策及限制。概無保證人民幣不會在某個時間貶值。
- 投資者可能須承受重大損失。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

基金概覽

投資目標

透過主要（即將其總資產淨值至少70%）投資於中國股票證券（包括但不限於在中國證券交易所（如上海證券交易所、深圳證券交易所及北京證券交易所）上市的中國A股）尋求達致長遠資本增長。

投資專才

基金經理

王浩, 江彥

基金資料 ((累計) 美元類別)

基本貨幣

美元

總資產值 (百萬)

1,068.0 美元

SEDOL 編號

B4238J9

ISIN 編號

HK0000055621

Bloomberg 編號

JFCHPNA HK

現時費用

認購費: 5.0% (以資產淨值計)
贖回費: 0%
管理費: 每年1.75%

報價貨幣及每單位資產淨值

(累計) 美元類別: 57.76 美元
C (累計) 美元類別: 7.72 美元

12個月之資產淨值

最高: 71.11美元 (01/03/22)
最低: 48.98美元 (31/10/22)

評級

Morningstar 基金研究評級

銅獎

Morningstar 星號評級

★★★★

Morningstar 基金組別

EAA Fund China Equity - A Shares



*該年起始的基金類別以成立日起至年底計。1)再撥作投資之收益已減除預扣稅。自01.10.13起之各年期指數表現，已由「總回報」改為「淨回報」。01.05.08以前之數據為75%滬深300淨回報指數及25%法國巴黎銀行中國價格指數（只反映價格變動，未計股息）。03.01.08以前之數據為75%新華實時600總回報指數及25%法國巴黎銀行中國價格指數。2)摩根網上交易平台並不提供此股份類別。3)除「平均每年回報」外，所有數據均以成立後第一個月月底開始計算。4)投資於任何單一實體或就任何單一實體承擔風險的總投資（政府證券及其他公共證券除外）不能超過有關基金總資產淨值的10%。5)自03.07.06首個投資日至今。6)頒發機構：Refinitiv Lipper。2022年獎項反映截至31.12.2021表現。Refinitiv Lipper Fund Awards。2022 Refinitiv。版權所有。獲許可使用並受美國版權法保障。未經書面許可，不得印製、複印、轉發或轉播本內容。7)頒發機構：AsianInvestor雜誌。2022年獎項，反映截止去年底表現。所有資料截至上一個月之最後計值日（特別列明除外）。資料來源：摩根資產管理 / Factset / 法國巴黎銀行 / RIMES（以報價貨幣資產淨值對資產淨值計算，收益再撥作投資。）基金評級來源：Morningstar, Inc.，基金研究評級銅獎及4星號評級。風險評級（如有）乃基於摩根資產管理就各類資產之相對風險及基金過去波幅評估而定，並每年（或適當時候）作檢討，僅供參考。個別股票及市場表現並不代表基金表現。本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值（如適用）之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。投資涉及風險，過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。本文件未經證監會審閱，由摩根基金（亞洲）有限公司刊發。查詢詳情，請聯絡閣下之銀行、財務顧問或瀏覽amjpmorgan.com/hk。

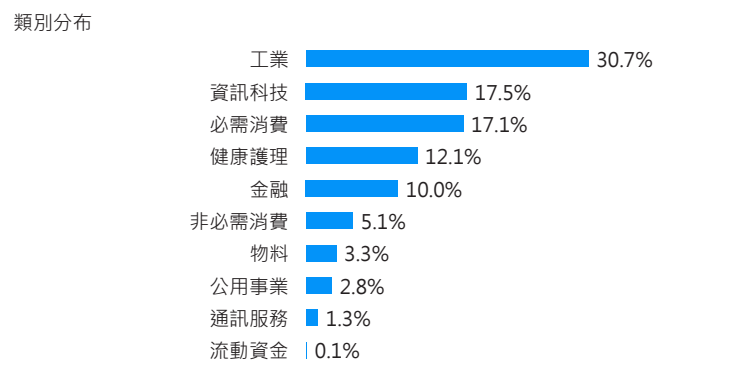
投資組合分析 ((累計) 美元類別)

	三年	五年	自成立至今 ³⁾
相關系數	0.92	0.94	0.95
年化Alpha系數 (%)	2.81	3.88	3.21
Beta系數	1.01	1.01	0.96
年化波幅 (%)	24.67	23.45	28.99
Sharpe比率	0.19	0.10	0.34
年化追蹤誤差 (%)	9.44	8.23	9.10
平均每年回報 (%)	5.68	3.88	11.09

投資項目⁴⁾ (截至2023年1月底)

十大投資項目	市場	類別	%
China Merchants Bank	中國	金融	4.1
Kweichow Moutai	中國	必需消費	3.8
Ping An Insurance Group	中國	金融	3.1
Contemp Amperex	中國	工業	2.7
LONGi Green Energy Technology	中國	工業	2.5
Midea Group	中國	非必需消費	2.3
Ping An Bank	中國	金融	2.2
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	中國	健康護理	2.2
Wanhua Chemical Group	中國	物料	2.1
Shenzhen Inovance Tech	中國	工業	2.1

投資組合分布



*該年起始的基金類別以成立日起至年底計。1)再撥作投資之收益已減除預扣稅。自0110.13起之各年期指數表現，已由「總回報」改為「淨回報」。0105.08以前之數據為75%滬深300淨回報指數及25%法國巴黎銀行中國價格指數 (只反映價格變動，未計股息)。0301.08以前之數據為75%新華實時600總回報指數及25%法國巴黎銀行中國價格指數。2)摩根網上交易平台並不提供此股份類別。3)除「平均每年回報」外，所有數據均以成立後第一個月月底開始計算。4)投資於任何單一實體或就任何單一實體承擔風險的總投資 (政府證券及其他公共證券除外) 不能超過有關基金總資產淨值的10%。5)自03.07.06首個投資日至今。6)頒發機構：Refinitiv Lipper。2022年獎項反映截至31.12.2021表現。Refinitiv Lipper Fund Awards。2022 Refinitiv。版權所有。獲許可使用並受美國版權法保障。未經書面許可，不得印製、複印、轉發或轉播本內容。7)頒發機構：AsianInvestor雜誌。2022年獎項，反映截止去年底表現。所有資料截至上一個月之最後計值日 (特別列明除外)。資料來源：摩根資產管理 / Factset / 法國巴黎銀行 / RIMES (以報價貨幣資產淨值對資產淨值計算，收益再撥作投資。) 基金評級來源：Morningstar, Inc.，基金研究評級銅獎及4星號評級。風險評級 (如有) 乃基於摩根資產管理就各類資產之相對風險及基金過去波幅評估而定，並每年 (或適當時候) 作檢討，僅供參考。個別股票及市場表現並不代表基金表現。本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值 (如適用) 之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。投資涉及風險，過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。本文件未經證監會審閱，由摩根基金 (亞洲) 有限公司刊發。查詢詳情，請聯絡閣下之銀行、財務顧問或瀏覽amjpmorgan.com/hk。