

東亞聯豐 香港增長基金

截至2021年6月30日



- 東亞聯豐香港增長基金(「本基金」) 需承受股票市場的風險。例如投資氣氛、政治、經濟和社會環境的改變及股票市場的流動性及波動性。
- 本基金只投資於香港市場，需承受分散投資風險。本基金的資產價值很可能比有廣泛基礎的基金更為波動。
- 本基金可能投資於在香港上市並可在中國的經濟或市場進行投資的證券。投資於該等證券涉及的風險可能包括較大的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險。
- 本基金可能運用金融期貨及/或遠期合約作對沖用途。在不利的情况下，本基金運用金融期貨及/或遠期合約可能變得起不了達致對沖目的之作用，而本基金或會蒙受重大損失。
- 投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。



零售熱線: (852) 3608 0321
www.bea-union-investment.com

★★★
晨星星號綜合評級¹

投資目標

本基金投資於由在香港上市或營業或在香港有主要利益之公司之證券所組成的分散投資組合(最少70%的資產淨值)，提供以港元計算之長期資本增長予投資者。

基金策略

- 結合「由上而下」宏觀經濟分析所作的行業分布及「由下而上」的選股
- 投資於在香港上市或營業或在香港有主要利益之公司之證券所組成的投資組合

基金資料

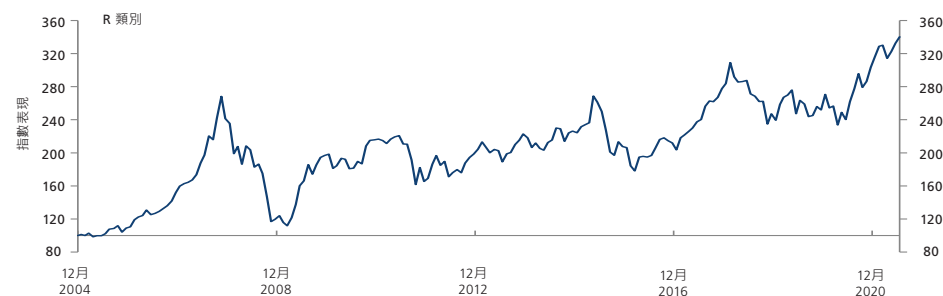
基本貨幣	港元
單位資產淨值	R 類別 — 340.27港元
成立日期	R 類別 — 2004年12月10日
管理費用	每年 1.50%
認購費用	最高 5.00%
變現費用	目前豁免
交易頻次	每日(香港營業日)
基金總值	3,874百萬港元

代號

	ISIN	彭博
R 類別	HK0000065125	BEACHKG HK

投資表現

	累積回報%					歷年回報%				
	年初至今	1年	3年	5年	成立至今	2020	2019	2018	2017	2016
R 類別	7.5	29.9	25.4	72.9	240.3	17.0	13.0	-15.6	39.4	-1.2



股票上市地域分布

中國香港	80.9%
中國	14.9%
現金	1.6%
美國	1.4%
中國台灣	1.2%
總計	100.0%

行業分布

1.6%	現金
3.8%	房地產
4.2%	必需消費品
5.0%	其他
7.3%	健康護理
8.3%	工業
11.2%	通訊服務
11.4%	資訊科技
23.0%	金融
24.2%	非必需消費品
100.0%	總計

主要投資

	行業	比重
美團點評	非必需消費品	8.3%
騰訊控股	通訊服務	7.2%
友邦保險	金融	6.4%
藥明生物	健康護理	5.9%
香港交易所	金融	5.7%

由2014年11月3日起，B類別更名為R類別。

1. ©2021晨星有限公司。版權所有。資料截止2021年6月30日。所述評級為R類別。

資料來源：理柏、東亞聯豐投資管理有限公司

表現以港元為基礎的資產淨值價計算，總收益用於再投資。

本基金涉及投資風險，包括投資本金有可能虧蝕。有關本基金的詳情及風險因素，請參閱基金說明書。投資者於認購前應參閱基金說明書，以獲取更詳細資料。所述資料僅為本基金之簡

介。投資者應注意基金的單位價格可升亦可跌，基金的投資組合需承受市場波動及相關投資涉及的固有風險。過去業績並不代表將來表現。本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可，亦已獲香港強制性公積金計劃管理局核准。證監會認可不等於對該計劃作出推介或認可，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本刊物未經香港證監會審閱。

發行人：東亞聯豐投資管理有限公司