

東亞聯豐 中國A股股票基金

截至2021年6月30日



- 東亞聯豐中國A股股票基金(「本基金」)投資於新興市場,或須承受較高的流通性風險及波動性風險。
- 本基金將主要透過QFII,將其資產淨值最少70%投資於中國A股。QFII的法律及法規可能會有更更改及可能具有追溯效力。此等因素可能會對本基金的流動性及表現構成不利影響。除了使用QFII額度,本基金將透過滬港通及深港通機制直接投資於某些符合條件的中國A股,此機制受額度限制影響。倘若暫停通過滬港通及深港通進行交易,本基金實現其投資目標的能力可能受到負面影響。
- 本基金的投資集中在中國,可能須承受高度集中風險及比具有廣泛投資的基金更為波動。本基金的價值將更易受中國市場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管的負面事件影響。
- 本基金或須承受中國法律及規則(包括中國稅務法律)的更改所帶來的風險,而該變更可能具有追溯效力並對本基金造成不利影響。基金經理現時有意為本基金就來自中國股票證券(包括透過滬港通及深港通投資的中國A股)的股息,以10%比率作出準備,如相關稅項並未於源頭獲預扣。準備金與實際稅務負擔之間如有任何差額,將從本基金的資產中扣除,並可能會對本基金的資產價值產生不利影響。
- 本基金的基本貨幣與貨幣對沖類別單位的不利匯率波動可能導致單位持有人的回報減少及/或資本損失。過度對沖或對沖不足的持倉可能出現,概不保證貨幣對沖類別單位於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
- 本基金可能透過深港通投資於深交所中小企業(「中小企業板」)及/或深交所創業板及/或透過滬港通投資於科創板。而該投資可能因為額外風險,包括較高的股價波動、估值過高風險、除牌風險及相對於主板較寬鬆的上市規則差異,而須要承受重大損失。
- 本基金可利用金融衍生工具作對沖及投資用途。基於金融衍生工具所含的槓桿效應,本基金或會導致大幅虧損。
- 人民幣目前並非自由兌換貨幣,須受外匯管制和限制所規限。非人民幣為本(如香港)投資者需承受外匯風險,概不保證人民幣對投資者的基本貨幣(如港元)將不會貶值。人民幣一旦貶值可能對投資者的投資價值造成不利影響。
- 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

本基金主要投資於其主要營業地點或主要資產位於中國,或自中國獲得其重大部分收入的公司證券的分散投資組合,以尋求長期資本增長。

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
- 投資最少70%於中國上市的中國A股
- 投資最多30%於其他證券,包括中國B股及中國H股

基金資料

基本貨幣	美元
單位資產淨值	A 類別 — 24.04美元 P 類別 — 29.19 美元
成立日期	A 類別 — 2010年12月17日 P 類別 — 2010年6月8日
管理費用	每年 1.75%
認購費用	最高 5.00%
變現費用	A 類別 — 目前豁免 P 類別 — 全免
交易頻次	每日(香港及中國營業日)
基金總值	41百萬美元

代號

	ISIN	彭博
A 類別	HK0000074176	BEAUICA HK
P 類別	HK0000076130	BEAUICP HK

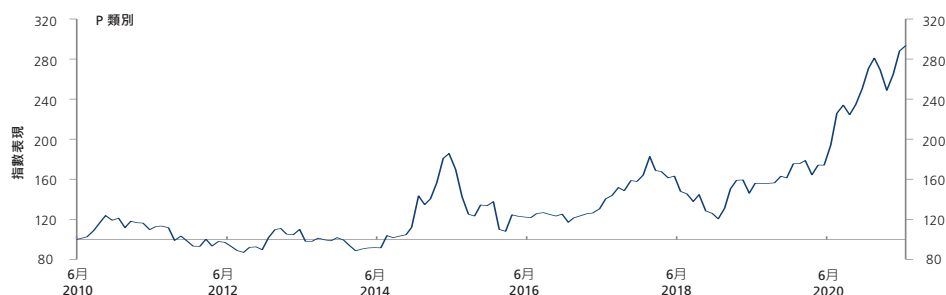
- ©2021晨星有限公司。版權所有。資料截止2021年6月30日。所述評級為A類別。
- 由2015年4月30日開始,本基金的交易頻次將由每月修訂為每日。涉及任何有關2015年4月30日前的表現均以月底的參考價計算。以此等數據得出的表現可能有別以每月交易日(每個曆月第三個星期五)的基金估值計算(如該日並非香港及中國營業日,交易日則為下一個緊接的香港及中國營業日)。
- P類別於2010年6月8日成立。P類別成立至今的表現是基金資產完成由美元轉換為人民幣當日開始計算,即2010年6月11日。

資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司

表現以美元為基礎的資產淨值價計算,總收益用於再投資。

投資表現²

	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
A 類別	8.4	51.0	98.3	141.1	140.4	54.2	45.7	-26.6	40.3	-14.9
P 類別	8.4	51.0	98.3	141.0	193.4 ³	54.2	45.7	-26.6	40.2	-14.9



股票上市地域分布

中國	96.7%
現金	3.3%
總計	100.0%

行業分布

3.3%	現金
3.7%	其他
7.7%	工業
7.9%	健康護理
9.8%	物料
10.0%	非必需消費品
11.7%	必需消費品
21.2%	金融
24.7%	資訊科技
100.0%	總計

主要投資

	行業	比重
東方財富	金融	8.1%
中國中免	非必需消費品	4.9%
貴州茅台	必需消費品	4.6%
恩捷股份	物料	4.5%
招商銀行	金融	4.2%

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。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。只有A類別及B類別已獲認可並可向香港零售投資者銷售。I類別及P類別僅供證券及期貨條例所指的专业投資者以私募方式認購。即使上述獲得認可亦不表示本基金獲得官方的推介。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