



FRANKLIN TEMPLETON

富蘭克林鄧普頓

富蘭克林鄧普頓基金系列

鄧普頓中國機會基金

中國股票

31.03.2023

基金單張

有關基金資料的來源及計算依據，請參閱\*註釋部分。

## 基金概覽

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 基金貨幣      | 美元                                            |
| 基金總資產(美元) | 15 百萬                                         |
| 基金成立日期    | 30.11.2012                                    |
| 基準        | 連結70% 摩根士丹利中國 A 股在岸指數-淨回報 + 30% 摩根士丹利中國指數-淨回報 |
| 晨星基金組別*   | 中國股票 - A股組別                                   |

## 投資目標摘要

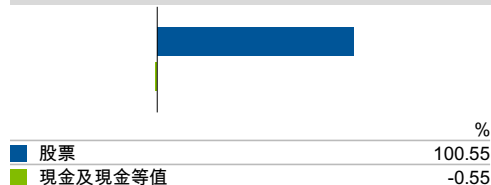
本基金透過直接或間接投資於中國A股及中國公司的股票證券，包括但不限於中國B股、中國H股以及紅籌股，以達致長線資本增值的目標。

## 基金經理\*

Michael Lai, CFA: 香港

Eric Mok, CFA: 香港

## 資產分佈\*



## 銷售文件



## 風險考慮

投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。

- 鄧普頓中國機會基金直接或間接投資於中國 A 股及中國公司之股票證券，包括但不限於透過鄧普頓中國 A 股基金持有的中國 A 股，及 / 或透過互聯互通機制及 / 或任何准許投資方法直接投資於中國 B 股、中國 H 股及紅籌股。
- 本基金主要涉及市場風險、中國內地投資風險、集中性風險、外幣、外匯管控及多次轉換的風險、人民幣貨幣及兌換風險、互聯互通機制之相關風險、中國內地稅務風險、投資於另一項投資計劃的風險、債務證券風險及利率風險。
- 本基金亦涉及與QFI 制度相關的風險，包括匯回及投資限制相關之風險、與QFI本地託管人及中國經紀人有關的風險、與QFI規例及其他監管要求有關的風險及與QFI持有人之QFI身份有關的風險。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。

## 基金表現\*

過往表現不能用於預測未來的回報。

過往5年表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

■ 鄧普頓中國機會基金 A ( 累算 ) 美元



基金表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

|             | 3 個月 | 年初至今 | 1 年    | 3 年   | 5 年   | 10 年  | 自成立至今 |
|-------------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|
| A ( 累算 ) 美元 | 1.18 | 1.18 | -12.17 | 4.75  | -9.88 | 43.52 | 45.82 |
| 基準 美元       | 5.71 | 5.71 | -8.28  | 11.09 | -2.38 | 69.20 | 89.10 |

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

|             | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  | 2018   |
|-------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| A ( 累算 ) 美元 | -29.67 | -5.71 | 42.49 | 34.96 | -26.24 |
| 基準 美元       | -25.45 | -7.65 | 35.55 | 32.92 | -25.09 |

## 十大投資項目\* (佔總數%)

| 證券名稱                                               | 佔總數 (%) |
|----------------------------------------------------|---------|
| Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A                  | 4.19    |
| Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd Class A      | 4.19    |
| Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd      | 3.86    |
| Midea Group Co. Ltd. Class A                       | 3.42    |
| Alibaba Group Holding Limited                      | 3.40    |
| Tencent Holdings Ltd.                              | 3.40    |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 3.25    |
| Hongfa Technology Co., Ltd. Class A                | 3.10    |
| China Merchants Bank Co., Ltd. Class A             | 3.03    |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., | 2.92    |

## 基金統計

|            |        |
|------------|--------|
| 12 個月歷史市盈率 | 23.56x |
| 市帳率        | 3.58x  |
| 股價對現金流比率   | 13.53x |
| 標準差 (5 年)  | 23.72% |

## 股份類別資料

| 股份類別        | 成立日期       | 單位淨值     | 總開支比率 (%) | 費用        |         |           |           | 派息     |      | 基金代號         |
|-------------|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|------|--------------|
|             |            |          |           | 最高認購費 (%) | 管理費 (%) | 最高維持費 (%) | 最高服務費 (%) | 最近派息日期 | 派息金額 |              |
| A ( 累算 ) 美元 | 30.11.2012 | 14.58 美元 | 2.85      | 5.00      | 1.25    | 0.50      | 不適用       | 不適用    | 不適用  | HK0000127438 |
| A ( 累算 ) 港元 | 30.11.2012 | 14.72 港元 | 2.85      | 5.00      | 1.25    | 0.50      | 不適用       | 不適用    | 不適用  | HK0000127776 |

電郵

fti-hk@franklintempleton.com

網址

www.franklintempleton.com.hk

有關基金資料的來源及計算依據，請參閱\*註釋部分。

基金組合\*

| 行業     | 佔總數%  | 市值分佈(十億) 美元 | 佔股票部分% |
|--------|-------|-------------|--------|
| 非必需消費品 | 22.92 | <2.0        | 3.20   |
| 工業     | 17.32 | 2.0-5.0     | 11.87  |
| 必需消費品  | 12.30 | 5.0-10.0    | 2.53   |
| 物料     | 11.68 | 10.0-25.0   | 12.67  |
| 健康護理   | 11.55 | 25.0-50.0   | 29.06  |
| 資訊科技   | 10.30 | >50.0       | 40.28  |
| 金融     | 9.56  | 不適用         | 0.40   |
| 通訊服務   | 4.37  |             |        |

免責聲明

除非另有註明，所有資料截至本文件發行日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。  
Copyright © 2023。富蘭克林鄧普頓。版權所有。  
本文件之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。本文件只作參考用途，其內容不應被視作投資建議。所有圖表、數據、意見、預測及其他資料以截至本文日期為依據，並可作隨時修改而不會另行通知。本文件不構成投資基金單位之要約或招攬。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益以資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。投資收益以所示貨幣計價，該等貨幣可能是美元 / 港元以外的貨幣（「外幣」）。因此，以美元 / 港元交易的投資者需承受美元 / 港元與外幣之間匯率波動的風險。投資者應仔細閱讀銷售文件，以獲取進一步資料，包括風險因素。  
本文件可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何要約或招攬之司法權區內，或向任何人士分派有關文件或作出要約或招攬即屬違法之情況下，本文件並不構成該等分派或要約或招攬。持有本文件的人士須就有關詳情諮詢意見及注意該等限制(如有)。本文件並未為香港證監會所審閱。

\*註釋

**基金表現：**表現資料僅為所示股份類別之表現，以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本損益。  
淨回報含派息時扣除預扣稅的收益。  
當投資組合或其基準的表現被轉換，有可能於投資組合與其基準間使用不同的外匯收盤利率。  
所有摩根士丹利數據均按「原來數據」提供。本文所載基金並非由摩根士丹利推薦或認可。無論任何情況下，摩根士丹利、其聯屬公司或任何摩根士丹利數據提供者均不就本文所載的摩根士丹利數據或基金承擔任何相關責任。嚴禁複製或重新分發摩根士丹利數據。  
所示基準表現為本基金成立至2022年8月31日的自訂 70% 滬深 300 指數+ 30% 摩根士丹利中國指數–淨回報與此後連結70% 摩根士丹利中國 A股在岸指數–淨回報 + 30% 摩根士丹利中國指數–淨回報的綜合結果。  
**晨星基金組別：**Copyright © Morningstar, Inc.。版權所有。本資料為(1) Morningstar, Inc.及其資料提供者特許持有；(2) 非經許可，有關資料不得複印、複製、轉載或分發；(3) 僅作參考用途。過往業績不代表或不保證將來的表現。  
**基金經理：**如投資經理為特許金融分析師，CFA® 及 Chartered Financial Analyst®為特許金融分析師協會擁有的商標。  
**負數現金比重：**由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。  
**十大投資項目：**這些證券並不代表所有買入及售出的證券，亦非對客戶的建議。投資者不應假設投資於這些證券曾經或將會獲利。  
**資產分佈/基金組合：**因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。