申萬策略投資基金 -- 申銀萬國 RQFII A 股策略基金

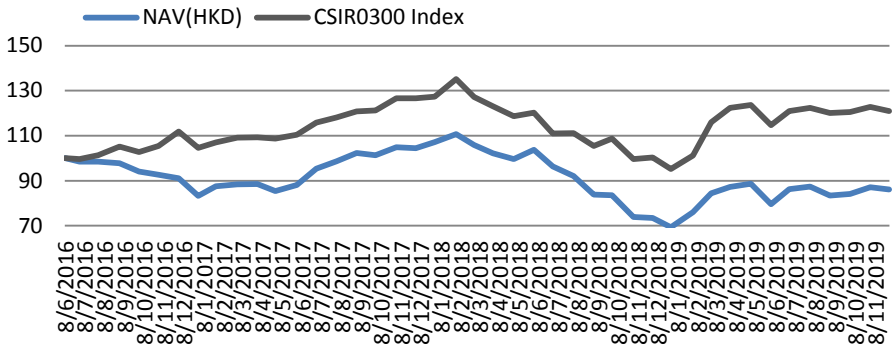
截至2019年11月30日

1. 本基金主要透過人民幣合格境外機構投資者持有人的人民幣合格境外機 構投資者（「RQFII」）額度，投資於中國 A 股。
2. 本基金的投資集中於有關中國市場的證券。投資於中國市場會受到多種市場風險影響，包括政治、經濟、監管、法律、外匯及流動性風險。
3.子基金透過人民幣合格境外機構投資者投資於證券時可能要遵守由中國監管機構施加的適用規例。 雖然由人民幣合格境外機構投資者匯出款項目前毋須受到匯出限制或預先批准所規限，概不保證中國的 規則及法規不會變更，亦不保證將來不會施加匯出限制。對匯出已投資資本及淨利潤的任何限制可能影 響子基金滿足單位持有人的贖回要求的能力。
4. 投資者可能須承受重大損失。

投資目標

本基金透過人民幣合格境外機構投資者持有人（即基金經理的控股公司）的人民幣合格境外機構投資者額度，投資於在中國成立及營運且在上海及深圳的證券交易所上市的公司所發行的股票，尋求實現長期資本增值。

基金成立至今表現



基金資料

基金經理	申萬宏源投資管理(亞洲)有限公司
投資組合經理	羅增龍
基礎貨幣	港幣
推出日期	2016年6月8日
單位資產淨值	A 類: 港幣 86.085
派息政策	不會派發股息
最低認購額	A 類: 10,000 (首次) 5,000(增購)
彭博代碼	A 類:SWRASHA HK
ISIN代碼	A 類:HK0000263076
認購費用	最多為 5%
管理費用	每年1.5%
表現費用	每單位資產淨值與高水位之間差額的 20%，乘以於表現期間起至相關估值日期間的 A 類港元單位平均單位數目
受託人費用	最高每年1%. (每單位類別每月須支付的最低費用為 4,000 美元)
人民幣合格境外機構投資者託管人費用	最高每年0.5%
轉換收費	最高 1%
贖回費用	不適用
行政費用	不適用

行業分佈（%）

保險	12.86%
銀行	11.29%
多元化金融	9.68%
耐用消費品與服裝	8.85%
資本品	8.48%
製藥，生物技術	7.75%
食品飲料與煙草	6.44%
原材料	6.13%
房地產	5.86%
軟件及服務	3.29%
公用	3.26%
運輸	3.09%
能源	2.91%
硬件設備	2.52%
汽車零件	1.78%
電訊服務	1.51%
食品與主要用品零售	1.18%
現金	3.12%

主要投資（%）

601318 CH (中國平安)	8.18%
600276 CH (恒瑞醫藥)	7.75%
600036 CH (招商銀行)	6.37%
601939 CH (建設銀行)	4.92%
601628 CH (中國人壽)	4.67%

累積表現

累積回報（紅利再投資）	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	成立至今
A 類(HKD)	24.20%	-1.19%	3.21%	8.26%	17.12%	-5.56%	不適用	-13.92%
CSI 300 指數	27.17%	-1.49%	0.77%	5.48%	20.68%	8.22%	不適用	21.01%

警告聲明
本文件僅限資訊性參考，並不構成招股說明書、要約銷售、邀請購買任何股票或推薦任何股票。投資涉及風險，投資者不應僅就此廣告資料而作出投資決定；於作出任何投資決定前應先仔細閱讀子基金之【註釋備忘錄】及【產品資料概要】以獲取進一步資料，包括風險因素。過往業績資料並不表示將來亦會有類似的業績。即使子基金已獲香港證監會認可亦不表示該基金獲得香港證監會推介，更不代表該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本報告所載的數據是搜集自被認為可靠的資料來源；然而，申萬宏源投資管理(亞洲)有限公司並不保證由第三方提供的資料的準確性或完整性。此資料並未經香港證監會審核。

資料之發行人：申萬宏源投資管理(亞洲)有限公司