基金月報

2024年1月31日

下載基金相關文件

首域盈信中國核心基金

—本基金主要投資於在中國成立或擁有重大業務之大中型企業發行的股票證券或股票相關證券。
—投資於中市值公司的股票流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。
—投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險。
—基金的投資將集中於中國、單一行業、或少數公司,所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損。
—基金可涉及中國市場風險包括匯回管制風險、中國稅務政策的不明朗及互聯互通機制投資、QFI、創業板市場及／或科創板相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險。
—基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險。
—投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情。

投資目標及策略

本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於一項由在中國大陸成立或擁有重大業務之大型及中型企業的股票證券或股票相關證券組成的集中投資組合，發行該等證券的企業於全球受監管市場上市、買賣或交易。

基金資料

基金總值	78.0美元(百萬)
持股數量	47
交易日	每個工作天
最低首次投資額	1,000美元
其後最低投資額	500美元
管理年費	1.75%p.a.
首次認購費	5.0%

累積表現 - 以美元計算 (%)

	3個月	年初至今	1年	3年	5年	10年	自成立日
第一類 (美元 - 累積)*	-15.4	-13.6	-39.3	-55.8	-30.3	-31.4	1.5
指標^Δ	-10.6	-10.6	-29.0	-54.8	-30.2	5.0	8.8

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

年度表現 - 以美元計算 (%)

	2023	2022	2021	2020	2019
第一類 (美元 - 累積)*	-23.6	-17.1	-13.9	26.9	27.2
指標^Δ	-11.2	-21.9	-21.7	29.5	23.5

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

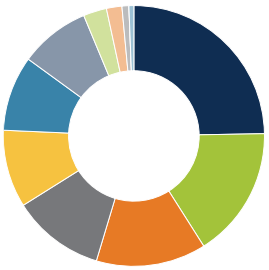
現有股份類別

股份類別^+	成立日期	每股資產淨值	基金代碼
第一類 (美元 - 累積)	2008年1月30日	10.15美元	IE00B29SXG58

十大公司持股 (%)

股票名稱	行業	%
騰訊控股	(通訊服務)	9.6
招商銀行	(金融)	5.4
海爾智家 H股	(非必需消費品)	5.4
京東	(非必需消費品)	4.5
華潤啤酒	(基本消費品)	4.2
中國平安保險	(金融)	3.9
美的集團	(非必需消費品)	3.8
美團點評	(非必需消費品)	3.5
中國蒙牛乳業	(基本消費品)	3.3
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 A股	(健康護理)	3.2

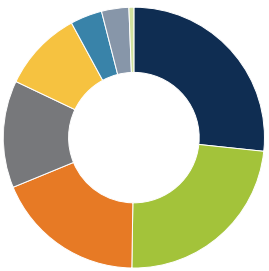
行業資產分配 †



*指標權重

- 非必需消費品 **24.7%** (28.9%*)
- 工業 **16.3%** (5.3%*)
- 通訊服務 **13.6%** (20.3%*)
- 基本消費品 **11.4%** (5.1%*)
- 健康護理 **9.6%** (5.1%*)
- 金融 **9.3%** (17.3%*)
- 資訊科技 **8.7%** (5.7%*)
- 房地產 **2.9%** (2.5%*)
- 材料 **1.9%** (3.2%*)
- 公共事業 **0.9%** (2.7%*)
- 其他 **0.0%** (3.8%*)
- 流動資金 **0.6%** (0.0%*)

股票資產分配 †



- 中國A股 **26.7%**
- 民企股 **23.6%**
- 紅籌 **18.5%**
- 香港 **13.3%**
- 中國H股 **10.0%**
- 台灣 **3.9%**
- 美國上市 **3.4%**
- 流動資金 **0.6%**

此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。* 第一類 (美元 - 累積) 乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總回報 (非派息) 計算。ΔMSCI 中國指數。在2016年7月1日之前顯示為除稅前的基準表現，上述日期後顯示為除稅後的基準表現。+ 累積代表股息累積的股份類別。

† 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100%。

如此資料中沒有特別聲名，所有數據截至2024年1月31日。投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指引。詳情請參閱有關基金銷售文件，包括風險因素。本文件資料來自首源投資認為可靠的來源，而且在發表本文件時為準確的資料，首源投資並無就有關資料的中肯、準確或完整作出明確或隱含的聲明或保證。在法律允許的範圍內,首源投資、其任何聯營公司、任何董事、主管人員或僱員概不就任何因使用本文件而直接或間接引致的損失承擔任何責任。本文件並不構成投資建議，亦不應採用作為任何投資決策的基礎，以及當作為建議任何投資。未得首源投資事先同意，不得修改及／ 或複製本文件所載全部或部份資料。此文件乃由首源投資(香港)有限公司編製，並未經香港證監會審閱。首源投資及首域盈信資產管理 是首源投資(香港)有限公司的商業名稱。首域盈信資產管理標誌乃為MUFG或其聯營公司之商標。此網頁(www.firstsentierinvestors.com 及 www.fssaim.com)之內容未經 香港證監會審閱。首源投資 (香港)有限公司是首源投資投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團（“MUFG”）擁有。首源投資在不同司法管轄區內有多間公司。在法律允許的範圍內,MUFG 及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。 MUFG 及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。