

# 瀚亞投資 — 中國股票基金 ("本基金")

瀚亞投資  
eastspring  
investments

A member of Prudential plc (UK)

- 本基金投資於股票，須承受市場價格波動的風險。
- 本基金投資於單一國家，可能會比投資較為分散的基金有較大波動。
- 本基金於中國市場的投資，可能導致其承受更高的政治、稅務、經濟、外匯、流動性、監管風險。
- 本基金可能有高流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。
- 本基金投資的股票可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。
- 本基金可大量使用金融衍生工具（「FDI」）作對沖目的及有效組合管理，惟 FDI 不會被大量使用作投資目的。使用 FDI 會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。
- 本基金可投資於可換股債券，有信貸、價格及利率風險。
- 本基金董事會可按其酌情決定從基金的資本或從總收入中支付股息，而同時以基金的資本支取其全部或部分費用及開支，從而導致可供分派收入增加。因此，本基金可實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息（實際上或非實際上）相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益，這可能導致每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。

基金評級\*\* A 類別 晨星星號評級\*\*\*

## 基金詳情

基金總資產(百萬)	274.7
基金基本貨幣	美元
基金交易頻率	每日
資產淨值 (A 類別)	美元 13.540
國際證券代號 (A 類別)	LU0307460666
成立日期 (A 類別)	2007年07月02日
基準指數	MSCI China 10/40 Index <sup>^</sup>

<sup>^</sup>MSCI 指數以再投資股息計算。

## 基金指標

3年追蹤誤差(%) (A 類別)	3.2
3年夏普比率 (A 類別)	0.3
3年化波幅(%) (A 類別)	18.6

資料來源：晨星

## 行業分佈 (%)

金融	27.2
傳訊服務	20.5
非必需消費品	15.7
房地產	7.6
能源	6.8
工業	4.7
健康護理	4.1
資訊科技	4.1
其餘分佈	7.7
現金及現金等價物	1.6

由於四捨五入，在分佈列表中的加總可能不等於 100%，或者可能是負數。

## 投資目標

本基金的目標是透過主要投資於在中華人民共和國（中國）註冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或從該國家賺取龐大收入或其附屬公司、關連或聯營公司從該國家賺取龐大收入的公司的股票和股票相關資產以達致最高的長遠總回報。本基金的投資包括但不限於認可市場的上市證券、預託證券（包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR)）、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。認可市場指一個正常營運並獲認可開放予公眾人士參與的受規管市場。

## 基金表現

累計回報(價格指標)



累計回報 (%)

A 類別	1 個月	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	10 年	自成立至今
基金	-5.8	-11.0	-17.8	-17.8	16.0	10.0	115.5	35.4
基準指數	-6.0	-10.9	-18.3	-18.3	23.3	22.7	117.5	46.2

曆年回報 (%)

A 類別	2018	2017	2016	2015	2014
基金	-17.8	44.6	-2.4	-7.4	2.4
基準指數	-18.3	49.3	1.0	-7.8	8.0

資料來源：Eastspring Investments (Singapore) Limited。過往業績並非預測日後業績表現的指標。有關詳情請參閱業績披露。

## 十大持股 (%)

1. TENCENT HOLDINGS LTD	9.9
2. CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	8.2
3. ALIBABA GROUP HOLDING ADR	7.7
4. PING AN INSURANCE GROUP OF CHINA LTD	5.6
5. CNOOC LTD	3.5
6. YY ADR INC CLASS A	3.4
7. CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP	3.3
8. AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H	3.0
9. FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS LTD	2.9
10. WH GROUP LTD	2.9

股份類別詳情

股份類別	貨幣	彭博代碼	國際證券代號	成立日期	首次認購費%(最高)	每年管理費%(最高)	每年行政費用%(最高)	最低首次投資額	最低其後投資額	派息頻率	除息日	每股派息	年度股息收益率%
<b>A</b>	美元	IOFCHEA LX	LU0307460666	2007年07月02日	5.000	1.500	0.500	美元 500	美元 50	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>AH</b>	港元	IOCEAHH LX	LU0640798830	2011年06月15日	5.000	1.500	0.500	港元 4,000	港元 400	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>AHDM</b>	港元	ESCEAHD LX	LU1259265178	2015年07月21日	5.000	1.500	0.500	港元 4,000	港元 400	每月	2019年01月02日	0.0245095	3.00

分派不獲保證，可能起伏不定。過往分派未必是未來分派的指標，而未來分派可能較少。派息金額及次數由董事會決定，可從下列資金來源撥付：(a)收益；或(b)淨資本收益；或(c)基金資本或(a)及/或(b)及/或(c)之任何組合。分派金額不應與基金表現、回報率或收益率混淆。基金作出分派可能導致每股資產淨值即時減少。每月及每季派息的基金：年度化股息率 = (每股股息 / 派息周期起始日的參考資產淨值) x (一年內曆日數目 / 分派期內曆日數目) x 100%。每年派息的基金：年度化股息率 = (股息金額 / 資產總值) x (一年內曆日數目 / 分派期內曆日數目) x 100%。「不適用」：該股份類別不會派息。有關其他費用及收費的詳情，請參閱銷售文件。

累計回報 (%)

股份類別	貨幣	累計回報 (%)								曆年回報 (%)				
		1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	10年	自成立至今	2018	2017	2016	2015	2014
<b>A</b>														
基金	美元	-5.8	-11.0	-17.8	-17.8	16.0	10.0	115.5	35.4	-17.8	44.6	-2.4	-7.4	2.4
基準指數	美元	-6.0	-10.9	-18.3	-18.3	23.3	22.7	117.5	46.2	-18.3	49.3	1.0	-7.8	8.0
<b>AH</b>														
基金	港元	-5.7	-10.9	-17.6	-17.6	17.2	11.1	-	6.1	-17.6	45.7	-2.4	-7.5	2.4
基準指數	港元	-5.9	-10.9	-18.1	-18.1	24.5	23.9	-	29.5	-18.1	50.6	1.0	-7.9	8.0
<b>AHDM</b>														
基金	港元	-5.7	-10.8	-17.6	-17.6	17.4	-	-	1.3	-17.6	45.8	-2.3	-13.7	-
基準指數	港元	-5.9	-10.9	-18.1	-18.1	24.5	-	-	6.0	-18.1	50.6	1.0	-14.9	-

業績披露:

資料來源: Eastspring Investments (Singapore) Limited。回報按股份類別貨幣計值，並以資產淨值為比較基準，淨收益（如有）用作再投資。對沖股份類別的基準指數（如有）亦按對沖基準計算。自成立之日起至 2016 年 6 月 30 日期間，基準指數為 MSCI China Index。曆年回報按年內股份類別表現計算，若相關股份類別於某一年度成立，所示回報則指該股份類別自成立之日起至該曆年末期間的表現。自 2018 年 7 月起，月度基金回報及基準指數回報的計算日將定為當月最後一個基金資產淨值日。過往業績並非預測日後業績表現的指標。

重要資料

投資經理

**Eastspring Investments (Singapore) Limited**

★★ 評級不應視為投資建議。

• ©2019 Morningstar. 版權所有。Morningstar 提供的資料：(1) 為 Morningstar 及 (或) 其內容供應商的獨有資產；(2) 未經許可不得複製或轉載；及 (3) Morningstar 未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。Morningstar 及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。

晨星分類：中國股票

免責聲明

所有數據均由 Eastspring Investments (Singapore) Limited 提供。

本基金是瀚亞投資 (「SICAV」) 旗下子基金，瀚亞投資屬於一間股本可變動的開放式投資公司 (société d'investissement à capital variable)，於盧森堡大公國根據有關集體投資計劃的 2010 年 12 月 17 日盧森堡法律第 I 部分 (「2010 年法例」) 及 2009 年 7 月 13 日 2009/65/EC 歐盟議會及理事會指令 (「UCITS 指令」) 在集體投資計劃的正式名單上登記。SICAV 已委任瀚亞投資 (香港) 有限公司 (「瀚亞投資香港」) 作為其香港代表。

本資料並不構成購買本基金投資單位的要約或邀請。可經瀚亞投資香港或其任何指定分銷商查閱或索取本基金的要約文件。若要申請認購本基金單位，必須填妥要約文件隨附的申請表格。有意投資者於決定是否認購或購買本基金單位前，應細閱要約文件，包括內文詳述的風險因素，尤其是投資新興市場牽涉的相關風險因素 (如適用)。投資本基金單位涉及投資風險，包括可能損失投資本金的風險。過往表現未必是本基金未來或預期表現的指標。本基金單位價值或單位產生的任何收益 (如有) 可升可跌。倘本基金以美元 / 港元以外貨幣計值，美元 / 港元投資者可能承受幣匯率波動風險。本文所載資料並無考慮任何人士的具體投資目標、財政狀況或個別需要。有意投資者於購買本基金單位前，應諮詢財務顧問意見。倘有意投資者選擇不諮詢財務顧問意見，則應考慮本基金是否適合其投資。

瀚亞投資香港是英國 Prudential plc 的全資附屬公司。瀚亞投資香港及 Prudential plc 與主要營業地點位於美利堅合眾國的 Prudential Financial, Inc. 並無任何關連。

本基金概覽及我們網站 (eastspring.com.hk) 所載資料未經證監會審閱。由瀚亞投資 (香港) 有限公司刊發。

瀚亞投資  
**eastspring**  
investments

A member of Prudential plc (UK) 

如欲了解更多，請聯絡：

瀚亞投資 (香港) 有限公司

香港中環港景街 1 號國際金融中心一期 13 樓

電話：(852) 2868 5330

傳真：(852) 2868 3137

[eastspring.com.hk](http://eastspring.com.hk)