

「資本投資者入境計劃」下的合資格集體投資計劃

2019年8月

重要資料

- 本基金集中投資於大中華地區，可能會令本基金承受集中風險。
- 中國被視為新興市場，本基金投資於中國可能承受更高的經濟、政治、外匯及貨幣管制、社會及監管風險。在中國的投資也可能受制於較低的流動性及較大的波動性。本基金的投資價值可能受到不明朗因素，如國際、政治及經濟發展或政府政策改變等因素的影響。
- 投資者不應憑本資料作出投資決定。

投資目標

本基金透過主要投資於在大中華區成立或其大部分收入、資產、業務或運作與大中華有關的公司的證券，尋求達致中長期資本增長。

基金成立至今表現^{3,4,5}

基金資料

成立日期 ¹	I 類港元：2012年11月16日 A 類港元：2015年4月17日 A 類美元：2017年5月18日 A 類人民幣：2017年12月29日
單位資產淨值	I 類港元：港元21.074 A 類港元：港元12.754 A 類美元：美元1.279 A 類人民幣：人民幣11.073
基礎貨幣	港元
交易頻率 ²	每日
受託人	中銀國際英國保誠信託有限公司
託管人	中國銀行（香港）有限公司
ISIN 編號	I 類港元：HK0000130713 A 類港元：HK0000130705 A 類美元：HK0000316452 A 類人民幣：HK0000187481
彭博編號	I 類港元：CUISCHI HK A 類港元：CUISCHA HK A 類美元：CUCHKAU HK A 類人民幣：CUIARMB HK

¹ 不論投資者持有的是 A 類港元或者 I 類港元或者 A 類美元或者 A 類人民幣單位，他們均投資在同一基金。
² 交易日為香港營業日。

基金累計表現^{3,5,6,7}

	年初至今	1 個月	3 個月	6 個月	1 年	3 年	5 年	成立以來
基金 – I 類港元	16.95%	-3.92%	2.96%	0.40%	3.43%	62.63%	63.45%	110.74%
基金 – A 類港元	16.56%	-3.96%	2.83%	0.14%	2.91%	60.21%	--	27.54%
基金 – A 類美元	16.38%	-4.27%	2.81%	0.24%	2.98%	--	--	27.90%
基金 – A 類人民幣	--	-0.55%	5.85%	--	--	--	--	0.67%

基金年度表現^{3,5,6}

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
基金 – I 類港元	-14.11%	63.38%	4.45%	-4.70%	5.16%	18.69%	--	--	--	--
基金 – A 類港元	-14.55%	62.56%	3.95%	--	--	--	--	--	--	--
基金 – A 類美元	-14.74%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
基金 – A 類人民幣	-9.99%	--	--	--	--	--	--	--	--	--

³ 基金表現以資產淨值（港元）為基礎計算，並假設股息盈利（如有）再作投資。

⁴ I 類港元為以本基金的基礎貨幣計值及普遍供香港投資者認購的單位類別，故基金經理視 I 類港元為最適當而又具代表性的單位類別。

⁵ 本基金的投資政策已自 2017 年更改。導致 2017 年前的年度的業績表現情況已不再適用。

⁶ 如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。

⁷ 本基金自 2019 年 4 月 26 日起，並無已發行之 A 類人民幣單位。本基金之 A 類人民幣單位於 2019 年 5 月 7 日重新發行，相關表現數據由重新發行日起計算。

基金管理公司

匯添富資產管理（香港）有限公司作為匯添富基金管理股份有限公司（「匯添富基金」）的全資子公司，在大中華地區相關資產方面具有出色投資管理能力。匯添富基金及所有子公司截至 2018 年 12 月末資產管理規模超 6600 億人民幣。匯添富資產管理（香港）有限公司擁有中國證監會授予的 RQFII 資格及 QFII 資格。

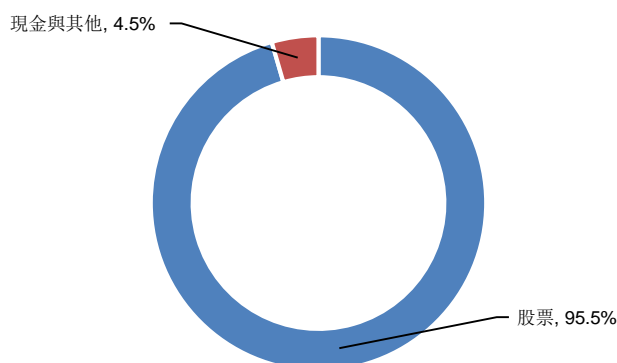
資料來源：匯添富資產管理（香港）有限公司，彭博資訊，萬得資訊。除非另有說明，本文件所載資料截至 2019 年 8 月 31 日。

匯添富資產管理（香港）有限公司
China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited

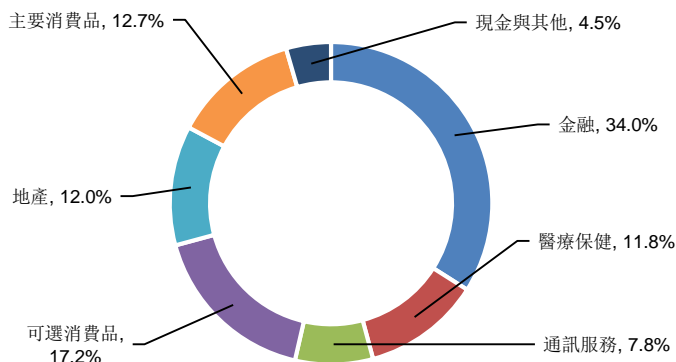
公司地址：香港中環金融街 8 號 國際金融中心二期 3710 – 11 室

公司電話：(852) 3983 5600；公司網頁：www.99fund.com.hk；公司電郵：info@chinauniversalasset.com

資產分佈 (佔基金總值比重)



行業配置 (佔基金總值比重)



數據來源: 彭博

前五大持倉 (佔基金總值比重)

貴州茅台酒股份有限公司	10.0%
阿里巴巴集團控股有限公司	9.8%
香港交易及結算所有限公司	8.2%
騰訊控股有限公司	7.9%
友邦保險控股有限公司	7.1%

基金收費*

	I類港元	A類港元
認購費用	最高5%	最高5%
管理費用	每年0.75% ⁸	每年1.25% ⁸
表現費用	不適用	不適用
贖回費用	0%	0%
最低認購金額 ^A	港元3,000,000	港元10,000
最低贖回額 ^A	港元100,000	港元1,000
最低持有量 ^A	港元1,000,000	港元10,000

⁸ 最高每年3%。

* 有關基金費用詳情, 請參閱本基金的說明書。

^A 有關股份類別其他貨幣的進一步詳情, 請參閱本基金的說明書。

基金經理

萬青 先生

孔令兵 女士

楊棟 女士

基金經理觀點

8月份中國股票市場受香港本地局勢影響繼續下跌。MSCI中國指數、恒生指數、恆生國企指數分別下跌4.20%、7.39%和5.55%。

本基金(I類港元)8月份下跌3.92%。今年以來至8月底,在優秀的選股表現下,本基金(I類港元)的回報為16.95%。儘管市場波動較大,在重倉個股優異表現的助力下,本基金本年至今亦取得優秀業績。

我們會持續尋找受貿易戰影響小、長期有能力在自己的領域內成為佼佼者的公司,自下而上精選優質個股。目前市場估值非常吸引,為我們提供了較好的中長期投資的機會。

- 投資附帶風險(包括可能會損失投資本金),基金單位價格可升亦可跌,以往業績並不是產品最終業績的可靠依據。請參閱本基金的說明書及產品資料概要以便獲取其它資料,包括風險因素。
- 本文件僅提供一般性資料作參考之用,文件內所載的觀點,在任何情況下均不應被視為基金經理的促銷或建議。有意投資者應就個別投資項目的適當性或其他因素尋求獨立的意見。基金經理對任何依賴本文件而引致的損失概不負責。
- 本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。
- 本文件由匯添富資產管理(香港)有限公司刊發。