

單位信託系列

摩根中國A股機會基金

- 本基金主要（至少70%）投資於中國發行的股票證券（包括但不限於中國證券交易所（如上海證券交易所、深圳證券交易所及北京證券交易所）上市的中國A股）。本基金可能投資於衍生工具作投資及對沖目的。
- 本基金須承受股票、新興市場、集中、小型公司、中國稅務、流通性及衍生工具的相關風險。本基金透過「滬港通」及/或「深港通」（統稱「中華通」）及/或合格境外投資者（QFI）資格投資於中國A股市場。投資者須承受QFI、中國市場、QFI規則的應用、人民幣貨幣、「中華通」及投資於在北京證券交易所及/或深圳證券交易所創業板及/或上海證券交易所科創版上市的股票的相關風險。人民幣現時不可自由兌換。將境外人民幣（CNH）兌換為境內人民幣（CNY）是一項貨幣管理程序，須遵守由中國政府實施的外匯管制政策及限制。概無保證人民幣不會在某個時間貶值。
- 投資者可能須承受重大損失。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

基金概覽

投資目標

透過主要（即將其總資產淨值至少70%）投資於中國發行的股票證券，包括但不限於中國證券交易所（如上海證券交易所及深圳證券交易所）上市 的中國A股，以提供長期資本增值。

投資專才

基金經理

江彥, Li Tan

投資顧問**

Simmy Qi, Howard Wang

基金資料 ((累計) 人民幣類別)

基本貨幣

人民幣

總資產值 (百萬)

203.4 美元

SEDOL 編號

BP268G2

ISIN 編號

HK0000206067

Bloomberg 編號

JPCARMB HK

現時費用

認購費: 5.0% (以資產淨值計)

贖回費: 0%

管理費: 每年1.75%

報價貨幣及每單位資產淨值

(累計) 人民幣類別: 24.00 人民幣

(累計) 港元類別: 21.64 港元

(累計) 美元類別: 16.82 美元

12個月之資產淨值

最高: 25.98 人民幣 (25/02/26)

最低: 17.35 人民幣 (07/04/25)

評級

晨星勳章評級

銅獎

分析師評估佔比 (%)

100

數據覆蓋度 (%)

100

基金組別

中國股票 - A股

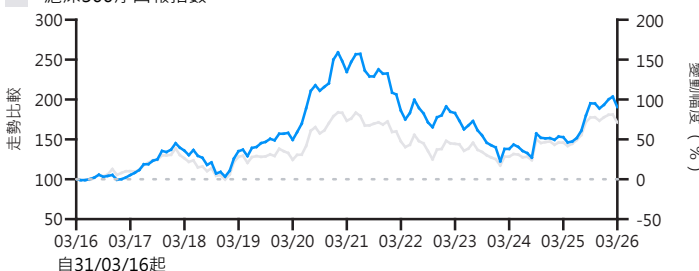
風險評級

1 2 3 4 5

表現

累積表現 (%)

■ 摩根中國A股機會 (人民幣) (累計)

■ 滬深300淨回報指數¹⁾

	一個月	一年	三年	五年	自成立至今 ⁴⁾	成立日期
(累計) 人民幣類別	-6.4	24.7	4.1	-18.8	140.0	18/08/14
基準指數 (以人民幣計) ¹⁾	-5.5	17.3	18.6	-1.3	134.5	
(累計) 港元類別	-6.8	32.3	3.4	-22.1	116.6	18/08/14
(累計) 美元類別	-7.1	31.1	3.7	-22.7	68.2	10/12/14

年度表現 (%)

	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
(累計) 人民幣類別	-7.0	-22.6	-22.3	8.3	27.6	-1.5
基準指數 (以人民幣計) ¹⁾	-3.7	-20.0	-9.4	17.9	20.6	-3.7
(累計) 港元類別	-4.4	-28.7	-24.4	4.5	34.5	0.3
(累計) 美元類別	-5.0	-28.8	-24.5	5.2	34.2	-0.4

**王浩為非全權委託投資顧問 (即不具資產運用決定權) 受僱於摩根證券投資信託股份有限公司，戚敏為非全權委託投資顧問 (即不具資產運用決定權) 受僱於摩根基金管理 (中國) 有限公司。1)再撥作投資之收益已減除預扣稅。2)除「平均每年回報」外，所有數據均以成立後第一個月月底開始計算。3)投資於任何單一實體或就任何單一實體承擔風險的總投資 (政府證券及其他公共證券除外) 不能超過有關基金總資產淨值的10%。4)自2008.14首個投資日至今。5)《亞洲投資人》投資表現獎之頒發機構為 AsianInvestor，於所示年度頒發之獎項乃反映截至上年年底表現。所有資料截至上一個月之最後計值日 (特別列明除外)。資料來源: 摩根資產管理/RIMES (以報價貨幣資產淨值對資產淨值計算，收益再撥作投資。) 風險評級 (如有) 乃基於摩根資產管理就各類資產之相對風險及基金過去波幅評估而定，並每年 (或適當時候) 作檢討，僅供參考。個別股票及市場表現並不代表基金表現。本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值 (如適用) 之估值點可能有所不同，詳情請參閱有關銷售文件。投資回報以報價貨幣計算。若基金/類別以外幣報價，以美元/港元為本的投資者可能須承受匯率波動影響。投資涉及風險，過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。本文件未經證監會審閱，由摩根基金 (亞洲) 有限公司刊發。

查詢詳情，請聯絡閣下之銀行、財務顧問或瀏覽amjpmorgan.com/hk。

投資組合分析 ((累計) 人民幣類別)

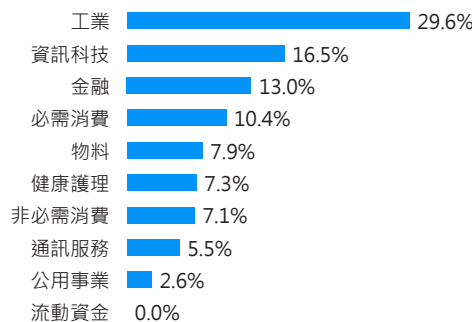
	三年	五年	自成立至今 ²⁾
相關系數	0.96	0.95	0.95
年化Alpha系數 (%)	-5.00	-3.43	0.23
Beta系數	1.22	1.12	1.03
年化波幅 (%)	22.57	20.99	23.28
Sharpe比率	-	-	0.21
年化追蹤誤差 (%)	7.17	7.14	7.43
平均每年回報 (%)	1.36	-4.08	7.82

投資項目³⁾ (截至2026年2月底)

十大投資項目	市場	類別	%
Contemporary Amperex Technology	中國	工業	6.1
Kweichow Moutai	中國	必需消費	5.5
Ping An Insurance Group	中國	金融	4.7
China Merchants Bank	中國	金融	3.5
Zhongji Innolight	中國	通訊服務	3.4
Zijin Mining Group	中國	物料	3.2
Sieyuan Electric	中國	工業	3.2
NAURA Technology Group	中國	資訊科技	3.0
Wus Printed Circuit	中國	資訊科技	2.4
XCMG Construction	中國	工業	2.3

投資組合分布

類別分布

查閱基金文件
請掃描二維碼

**王浩為非全權委託投資顧問 (即不具資產運用決定權) 受僱於摩根證券投資信託股份有限公司, 戚敏為非全權委託投資顧問 (即不具資產運用決定權) 受僱於摩根基金管理 (中國) 有限公司。1) 再撥作投資之收益已減除預扣稅。2) 除「平均每年回報」外, 所有數據均以成立後第一個月月底開始計算。3) 投資於任何單一實體或就任何單一實體承擔風險的總投資 (政府證券及其他公共證券除外) 不能超過有關基金總資產淨值的10%。4) 自2008.14首個投資日至今。5) 《亞洲投資人》投資表現獎之頒發機構為 AsianInvestor, 於所示年度頒發之獎項乃反映截至上年年底表現。所有資料截至上一個月之最後計值日 (特別列明除外)。資料來源: 摩根資產管理/RIMES (以報價貨幣資產淨值對資產淨值計算, 收益再撥作投資。) 風險評級 (如有) 乃基於摩根資產管理就各類資產之相對風險及基金過去波幅評估而定, 並每年 (或適當時候) 作檢討, 僅供參考。個別股票及市場表現並不代表基金表現。本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額, 乃基於市場變動所致, 並會在短期內修正。由於基金註冊地之差別, 單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值 (如適用) 之估值點可能有所不同, 詳情請參閱有關銷售文件。投資回報以報價貨幣計算。若基金/類別以外幣報價, 以美元/港元為本的投資者可能須承受匯率波動影響。投資涉及風險, 過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所載詳情, 包括風險因素。本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 (亞洲) 有限公司刊發。

查詢詳情, 請聯絡閣下之銀行、財務顧問或瀏覽 amjpmorgan.com/hk。