

摩根宜安大中華基金

- 本基金主要投資於由以中華人民共和國、香港、澳門或台灣為基地或主要在當地經營之公司的證券。
- 本基金須承受新興市場、貨幣、小型公司、流通性及股票風險。
- 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

透過一個主要投資於由以中華人民共和國、香港、澳門或台灣（「大中華地區」）為基地或主要在當地經營之公司（大部分此等公司將於香港或台灣之證券交易所上市）之證券所組成之投資組合，為投資者提供以港元計算之長期資本增長。

投資專才

基金經理

江彥, Li Tan

投資顧問

Howard Wang

基金資料

基本貨幣

港元

總資產值 (百萬)

12,431.1 港元

SEDOL / ISIN 編號

A類別: B80KJ31/HK0000038965

B類別: B87Q608/HK0000038973

C類別: BD2ZRS0/HK0000336732

Bloomberg 編號

A類別: JFSRGCA HK

B類別: JFSRGCB HK

C類別: JFSRGCC HK

報價貨幣及每單位資產淨值

A類別: 166.85 港元

B類別: 189.83 港元

C類別: 11.49 港元

信託管理人

Cititrust Limited

年結日

6月30日

交易日

每日

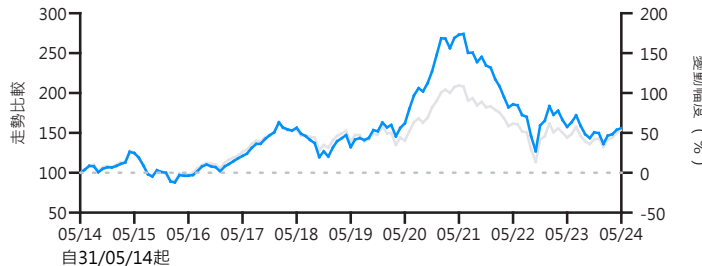
投資項目³⁾ (截至2024年4月底)

十大投資項目	市場	類別	%
Tencent Holdings	中國	科技	9.9
Taiwan Semiconductor Manufacturing	台灣	科技	9.3
Meituan	中國	科技	3.4
AIA Group	香港	金融	3.1
Trip.com Group	中國	非必需消費	2.6
Baidu	中國	科技	2.6
Quanta Computer	台灣	科技	2.5
NetEase	中國	非必需消費	2.3
Hong Kong Exchanges & Clearing	香港	金融	2.3
Foxconn Indl Internet	中國	電訊	2.1

表現

累積表現 (%)

■ 摩根宜安大中華基金-A類別

■ 富時強積金大中華回報指數¹⁾

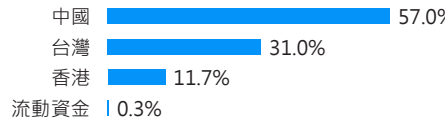
	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A類別	1.4	-1.0	-42.9	18.1	84.2	30/07/07 ²⁾
基準指數 (以港元計) ¹⁾	2.9	7.0	-26.4	11.2	76.7	

年度表現 (%)

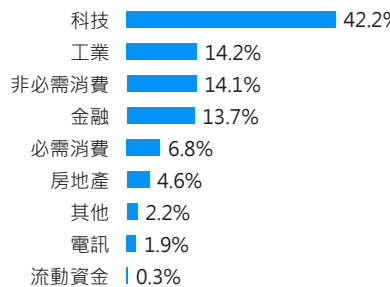
	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A類別	35.5	51.9	-6.4	-28.7	-9.4	4.2
基準指數 (以港元計) ¹⁾	20.7	19.9	-3.7	-20.5	-1.9	7.8

投資組合分布

市場分布



類別分布



#本基金已於01.07.11由美元改為以港元結算。過去業績亦轉為以港元計算。1)再撥作投資之收益已減除預扣稅。01.04.20之前為MSCI金龍 (不包括中國A股、不包括外國上市公司) 淨回報指數。01.06.18之前為MSCI金龍 (不包括外國上市公司) 淨回報指數。01.12.15之前為MSCI金龍淨回報指數。2)A類別及B類別成立日。C類別成立於28.02.19。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%。所有資料截至上一個月之最後計價日 (特別列明除外)。資料來源: 摩根資產管理/Thomson Reuters Datastream (以報價貨幣資產淨值對資產淨值價計)。) 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。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。投資於新興市場及小型企業之基金可能會涉及較高風險, 並通常對價格變動較敏感。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。查詢請聯絡摩根退休金服務電話: 2978 7588 傳真: 2868 4409 電郵: jpm.pension@jpmorgan.com 或瀏覽 am.jpmorgan.com/hk。