

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	報價貨幣及每單位資產淨值 A (累計) - 港元類別: 242.68 港元
總資產值 (百萬) 10,833.0 港元	B (累計) - 港元類別: 280.54 港元
信託管理人 Cititrust Limited	年結日 6月30日
	交易日 每日

基金編號

	SEDOL 編號	ISIN 編號	Bloomberg 編號
A (累計) - 港元類別	B80KJ31	HK0000038965	JFSRGCA HK
B (累計) - 港元類別	B87Q608	HK0000038973	JFSRGCB HK
C (累計) - 港元類別	BD2ZRS0	HK0000336732	JFSRGCC HK

投資項目³⁾ (截至2025年11月底)

十大投資項目	市場	類別	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	台灣	科技	9.6
Tencent Holdings	中國	科技	9.4
Alibaba Group Holding	中國	非必需消費	8.3
China Merchants Bank	中國	金融	2.8
Xiaomi	中國	電訊	2.8
HSBC Holdings	香港	金融	2.4
Delta Electronics	台灣	工業	2.4
NetEase	中國	非必需消費	2.3
Elite Material	台灣	科技	2.2
Ping An Insurance Group	中國	金融	2.2

表現

累積表現 (%)

■ 摩根宜安大中華 (港元) - A股 (累計)
■ 富時強積金大中華淨回報指數¹⁾

	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A (累計) - 港元類別	0.9	34.2	37.4	-8.4	167.9	30/07/07 ²⁾
基準指數 (以港元計) ¹⁾	1.3	35.8	60.6	23.0	168.1	

年度表現 (%)

	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
A (累計) - 港元類別	51.9	-6.4	-28.7	-9.4	13.0	34.2
基準指數 (以港元計) ¹⁾	19.9	-3.7	-20.5	-1.9	20.5	35.8

投資組合分布

市場分布

中國	64.8%
台灣	30.0%
香港	4.7%
流動資金	0.5%

類別分布

科技	42.0%
非必需消費	18.1%
金融	15.5%
工業	11.1%
電訊	5.5%
其他	2.8%
基本物料	2.4%
必需消費	2.2%
流動資金	0.5%

#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。 **非全權委託投資顧問 (即不具資產運用決定權)。 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) (港元) - A股 (累計) 及 (港元) - B股 (累計) 成立日。 (港元) - C股 (累計) 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值計。) 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。