

摩根宜安香港基金

- 本基金主要投資於在香港上市、以香港為基地或主要在當地經營之公司的證券。
- 本基金須承受分散投資、貨幣及股票風險。
- 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在香港上市、以香港為基地或主要在當地經營之公司的證券投資組合，以提供予投資者長期資本增長（以港元計算）。

投資專才

基金經理

梁碧嫻, 馮俊儀

基金資料

基本貨幣

港元
總資產值 (百萬)
3,770.7 港元

SEDOL 編號

A類別: 6130428
B類別: B12W583

ISIN 編號

A類別: HK0000013836
B類別: HK0000013844

Bloomberg 編號

A類別: JFSRHKG HK
B類別: JFSRHOB HK

報價貨幣及每單位資產淨值

A類別: 51.71 港元

B類別: 63.54 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5月底)

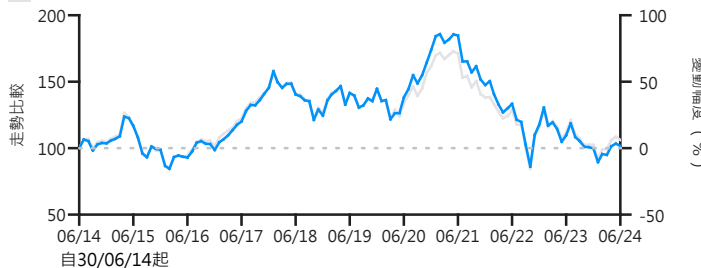
十大投資項目	類別	%
Tencent Holdings	科技	9.8
HSBC Holdings	金融	9.0
Alibaba Group Holding	非必需消費	7.2
China Construction Bank	金融	6.4
AIA Group	金融	4.9
Meituan	科技	4.5
Hong Kong Exchanges & Clearing	金融	2.7
China Merchants Bank	金融	2.6
Trip.com Group	非必需消費	2.6
NetEase	非必需消費	2.1

表現

累積表現 (%)

■ 摩根宜安香港基金-A類別

■ 富時強積金香港淨回報指數¹⁾



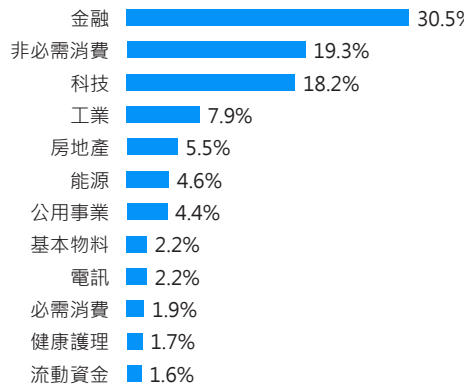
	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A類別	-1.7	-7.2	-45.0	-28.1	417.1	17/09/98 ²⁾
基準指數 (以港元計) ¹⁾	-2.3	-4.9	-37.9	-25.1	422.8	

年度表現 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A類別	16.2	20.2	-15.1	-20.2	-15.2	1.8
基準指數 (以港元計) ¹⁾	14.4	11.7	-14.5	-15.9	-11.8	3.6

投資組合分布

類別分布



1)再撥作投資之收益已減除預扣稅。01.09.09之前為90%富時世界香港總回報指數及10%匯豐控股(股價)。2)A類別成立日。B類別成立於17.07.00。C類別成立於12.06.15。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)頒發機構: Lipper of Refinitiv。2021年獎項頒發予A類別, 反映截至31.12.2020表現。Refinitiv Lipper Fund Awards。2021 Refinitiv。版權所有。獲許可使用並受美國版權法保障。未經書面許可, 不得印製、複印、轉發或轉播本內容。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估計)。) 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。