



理柏基金香港年獎2021 -  
最佳基金三年獎 - 香港  
股票

# 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

Li Tan, 江彥

### 基金資料

#### 基本貨幣

港元

#### 總資產值（百萬）

2,674.2 港元

#### 信託管理人

Cititrust Limited

#### 報價貨幣及每單位資產淨值

A ( 累計 ) - 港元類別 : 77.76 港元

B ( 累計 ) - 港元類別 : 97.01 港元

D ( 累計 ) - 港元類別 : 13.00 港元

#### 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	6130428	HK0000013836	JFSRHKG HK
B ( 累計 ) - 港元類別	B12W583	HK0000013844	JFSRHOB HK
D ( 累計 ) - 港元類別	BRXGHS0	HK0001065868	JPSHKFD HK

### 投資項目<sup>3)</sup> ( 截至2025年11月底 )

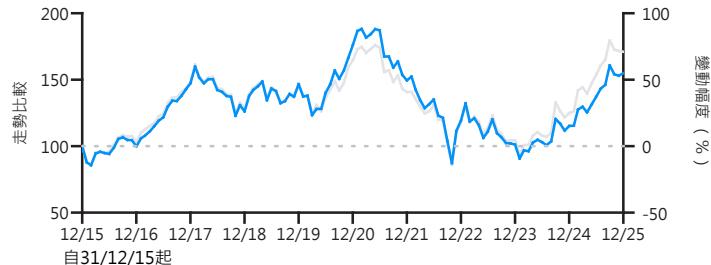
十大投資項目	類別	%
HSBC Holdings	金融	9.9
Tencent Holdings	科技	9.6
Alibaba Group Holding	非必需消費	9.5
Xiaomi	電訊	5.6
AIA Group	金融	5.5
China Construction Bank	金融	5.3
Ping An Insurance Group	金融	4.0
China Merchants Bank	金融	3.3
NetEase	非必需消費	2.7
Trip.com Group	非必需消費	2.5

## 表現

### 累積表現 ( % )

摩根宜安香港 ( 港元 ) - A股 ( 累計 )

富時強積金香港淨回報指數<sup>1)</sup>



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 1.2 34.5 29.8 -12.1 677.6 17/09/98<sup>2)</sup>

基準指數 ( 以港元計 ) <sup>1)</sup> -0.4 36.9 44.5 3.9 727.1

### 年度表現 ( % )

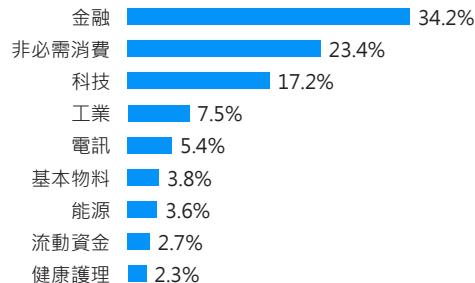
2020 2021 2022 2023 2024 年初至今

A ( 累計 ) - 港元類別 20.2 -15.1 -20.2 -15.2 13.8 34.5

基準指數 ( 以港元計 ) <sup>1)</sup> 11.7 -14.5 -15.9 -11.8 19.7 36.9

### 投資組合分布

#### 類別分布



<sup>1)</sup>再操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)。<sup>2)</sup>( 港元 ) - A股 ( 累計 ) 成立日。( 港元 ) - B股 ( 累計 ) 成立於17.07.00。( 港元 ) - D股 ( 累計 ) 成立於25.10.24。<sup>3)</sup>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)不能超逾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。