

晨星星號綜合評級★ ★ ★

1.東亞聯豐中國鳳凰基金（「本基金」）是東亞聯豐投資系列開放式基金型公司（「本公司」）的子基金，本公司是根據香港法例成立的公眾開放式基金型公司(商業登記號碼72687438)，具有可變動股本及有限法律責任，並且各子基金之間的法律責任分隔。
2.本基金涉及一般投資、集中中國市場、股票市場、滬港通及深港通、中國內地稅務、新興市場及貨幣等風險。
3.就各貨幣對沖類別股份而言，本基金的基本貨幣與貨幣對沖類別股份的類別貨幣之間的不利匯率波動可能導致股東的回報減少及/或資本損失。過度對沖或對沖不足的持倉可能出現，概不保證貨幣對沖類別股份於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
4.人民幣目前並非自由可兌換貨幣，須受外匯管制和限制所規限。非人民幣為本（如香港）投資者需承受外匯風險，概不保證人民幣對投資者的基本貨幣（如港元）將不會貶值。人民幣一旦貶值可能對投資者的投資價值造成不利影響。
5.本基金可利用金融衍生工具作對沖及投資但未必可達致擬定用途或會導致本基金大幅虧損。金融衍生工具涉及對手方/信貸、流動性、估值、波動性及場外交易風險。
6.投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。

投資目標

本基金主要投資於中國的機構所發行的股本證券，以尋求長期的資本增值。

基金定位

- 70-100%於中港上市股票
- 最高30%於受惠中國經濟增長的跨國企業，包括海外上市的中國企業

基金資料

基本貨幣	美元
管理費用	每年 1.75%
認購費用	最高 5.00%
變現費用	目前豁免
交易頻次	每日 (香港營業日)
基金總值	美元 5 百萬

	每股資產淨值	成立日期**
A 類別美元	美元 8.79	2021 年 09 月 30 日
A 類別港元	港元 88.46	2021 年 09 月 30 日
A類別人民幣(對沖)	人民幣 89.25	2021 年 09 月 30 日

代號

	ISIN	彭博
A 類別美元	HK0000141801	BEACPAU HK
A 類別港元	HK0000141819	BEACPAH HK
A類別人民幣(對沖)	HK0000226156	BEACPAC HK

投資表現

	累積回報 %					歷年回報 %**					波幅 %
	年初至今	1 年	3 年	5 年	成立至今	2023	2022	2021	2020	2019	3 年(年度化)
A 類別美元	3.3	-15.3	-44.6	-17.9	-12.1	-17.6	-27.9	-12.8	46.4	21.4	27.9
A 類別港元	3.5	-15.6	-44.2	-18.2	-11.5	-17.6	-27.8	-12.4	45.8	20.8	27.6
A類別人民幣(對沖)	2.4	-18.0	-46.4	-19.8	-10.8	-20.4	-28.4	-11.2	47.6	21.1	27.7

**本基金在 2021 年 9 月 30 日由東亞聯豐投資系列 - 東亞聯豐中國鳳凰基金（即「前身基金」，並成立於 2013 年 4 月 30 日）重組而成立。在重組日期或之前顯示的基金表現/基金價格/派息記錄/晨星評級(如適用)，是根據與本基金相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。自 2019 年 4 月 30 日起，前身基金的投資目標已變更，前身基金在此日期前的業績表現是於不再適用的情況下達到。

A 類別港元



掃描 QR 前往
基金資料下載



(852) 3608 0321



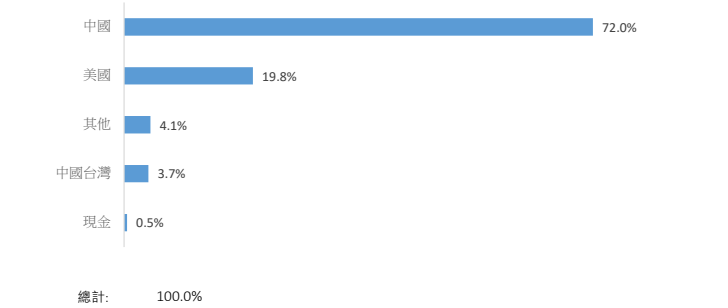
bea-union-investment.com



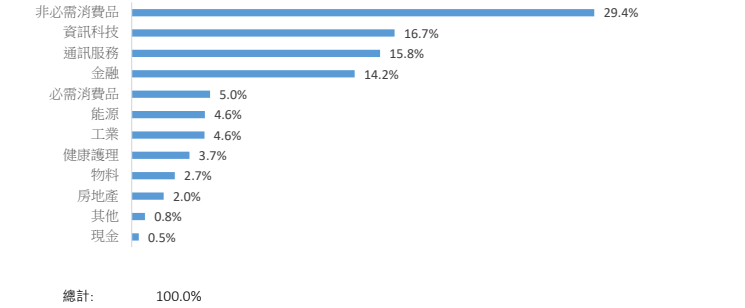
東亞聯豐



地域分布 - 股票



行業分布 - 股票



主要投資

	市場	資產	比重
騰訊控股	中國	股票	7.9%
阿里巴巴	中國	股票	6.9%
微軟	美國	股票	4.7%
拼多多	中國	股票	3.5%
微狄亞視訊	美國	股票	3.5%
美團 - W	中國	股票	3.2%
建設銀行	中國	股票	3.1%
網易	中國	股票	2.1%
世芯電子股份有限公司	中國台灣	股票	1.8%
中國海洋石油	中國	股票	1.8%

資料來源：理柏，東亞聯豐投資管理有限公司

+©2024晨星有限公司。所述評級為A類別港元，僅供參考，並非任何買賣投資建議。

表現以有關類別報價貨幣資產淨值價計算，總收益用於再投資。港元/美元本幣投資者需承受外幣兌換的波動。

由於進位數關係，月末資產組合總額可能大於/小於100%。因此，所顯示的地域和行業分布值可能不等於100%。

本基金涉及投資風險，包括投資本金有可能虧蝕。有關本基金的詳情及風險因素，請參閱基金章程。投資者於認購前應參閱基金章程，以獲取更詳細資料。所述資料僅為本基金之簡介。投資者應注意基金的股份價格可升亦可跌，基金的投資組合需承受市場波動及相關投資涉及的固有風險。過去業績並不代表將來表現。本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可。證監會認可不等於對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本刊物未經香港證監會審閱。

發行人：東亞聯豐投資管理有限公司



掃描 QR 前往
基金資料下載



(852) 3608 0321



bea-union-investment.com



東亞聯豐

