匯添富國際系列

匯添富中港策略基金-A類單位

China Universal Asset Management

2023年12月（截至2023年12月29日）

重要資料

- 本基金集中投資於大中華地區，可能會令本基金承受集中風險。
- 中國被視為新興市場，本基金投資於中國可能承受更高的經濟、政治、外匯及貨幣管制、社會及監管風險。在中國的投資也可能受制於較低的流動性及較大的波動性。本基金的投資價值可能受到不明朗因素，如國際、政治及經濟發展或政府政策改變等因素的影響。
- 投資者不應憑本資料作出投資決定。

投資目標

本基金透過主要投資於在大中華區成立或其大部分收入、資產、業務或運作與大中華有關的公司的證券，尋求達致中長期資本增長。

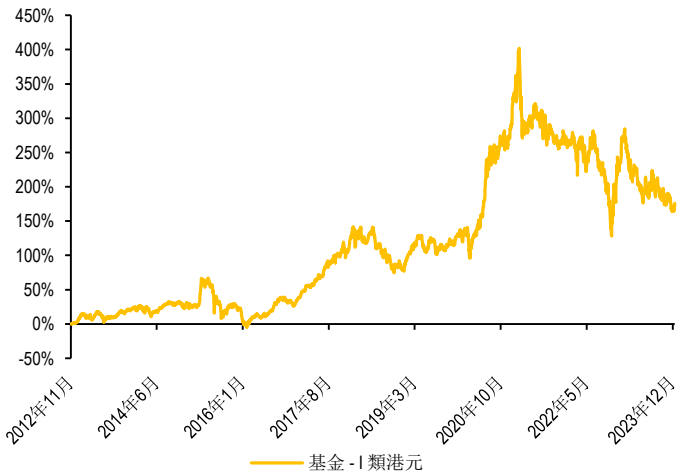
基金資料

成立日期[1, 6]	A類港元：2015年4月17日
	A類美元：2017年5月18日
	A類人民幣：2017年12月29日
單位資產淨值	A類港元：港元16.341
	A類美元：美元1.646
	A類人民幣：人民幣14.187
基礎貨幣	港元
交易頻率[2]	每日
受託人	中銀國際英國保誠信託有限公司
託管人	中國銀行（香港）有限公司
ISIN編號	A類港元：HK0000130705
	A類美元：HK0000316452
	A類人民幣：HK0000187481
彭博編號	A類港元：CUISCHA HK
	A類美元：CUCHKAU HK
	A類人民幣：CUIARMB HK

[1] *不論投資者持有的是A類港元或者A類美元或者A類人民幣，他們均投資在同一基金。*

[2] *交易日為香港營業日。*

基金成立至今表現[3, 4]



基金累計表現[3, 5, 6]

	年初至今	1 個月	3 個月	6 個月	1 年	3年	5年	成立以來
基金 – A 類港元	-18.01%	-2.24%	-4.90%	-3.98%	-18.01%	-34.37%	49.34%	63.41%
基金 – A 類美元	-18.15%	-2.26%	-4.63%	-3.63%	-18.15%	-34.84%	49.77%	64.60%
基金 – A 類人民幣	-15.79%	-2.63%	-6.86%	-5.80%	-15.79%	-28.72%	--	28.98%

基金年度表現[3, 5, 6]

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
基金 – A 類港元	-18.01%	-9.85%	-11.21%	79.90%	26.48%	-14.55%	62.56%	3.95%	--	--
基金 – A 類美元	-18.15%	-9.82%	-11.72%	80.69%	27.21%	-14.74%	--	--	--	--
基金 – A 類人民幣	-15.79%	-1.78%	-13.82%	68.86%	--	-9.99%	--	--	--	--

[3] *基金表現以資產淨值對資產淨值（以相關股份類別的報價貨幣）為基礎計算，並假設股息盈利（如有）再作投資。投資回報以本基金的相關單位類別的貨幣單位計算。若相關單位類別並非以美元港元為貨幣單位，美元港元投資者將承受匯率波動的風險。*

[4] *I 類港元為以本基金的基礎貨幣計值及普通供香港投資者認購的單位類別，故基金經理視I類港元為最適當而又具代表性的單位類別。*

[5] *如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。*

[6] *本基金自2019年4月26日起，並無已發行之A類人民幣單位。本基金之A類人民幣單位於2019年5月7日重新發行，相關表現數據由重新發行日起計算。*

基金管理公司

匯添富資產管理（香港）有限公司作為匯添富基金管理股份有限公司（「匯添富基金」）的全資子公司，在大中華地區相關資產方面具有出色投資管理能力。匯添富基金及其子公司截至2023年6月末資產管理規模超過11100億人民幣。匯添富資產管理（香港）有限公司擁有中國證監會授予的RQFII資格及QFII資格。

資料來源：匯添富資產管理（香港）有限公司，彭博，萬得。除非另有說明，本文件所載資料截至2023年12月29日。

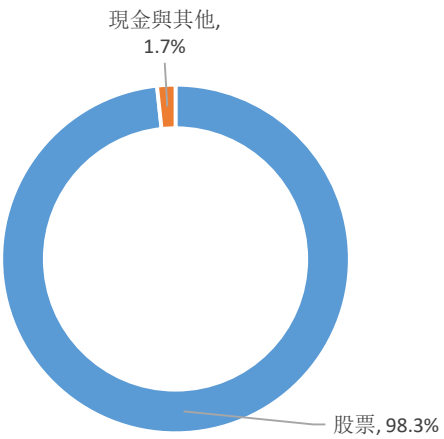
匯 添 富 資 產 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司
China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited

公司地址： 香港中環金融街8號 國際金融中心二期37樓10 – 11室

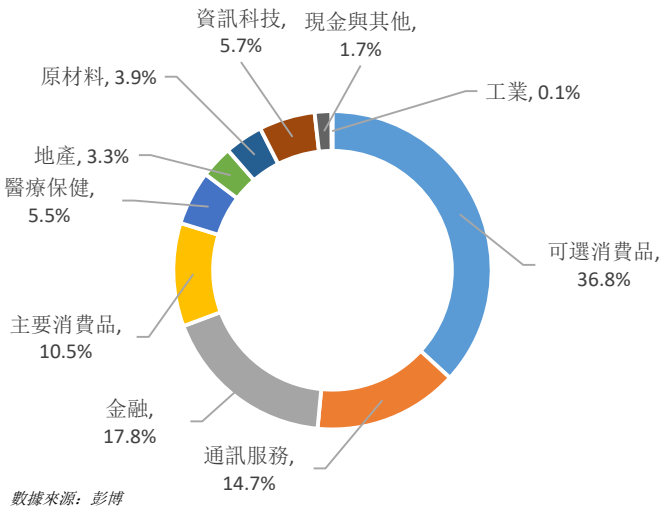
公司電話： （852）3983 5600　　公司網頁：www.99fund.com.hk　　公司電郵：info@chinauniversalasset.com

匯添富中港策略基金－A類單位
2023年12月（截至2023年12月29日）

資產分佈（佔基金總值比重）



行業配置（佔基金總值比重）



數據來源：彭博

前五大持倉（佔基金總值比重）

貴州茅台酒股份有限公司	9.8%
拼多多公司	9.5%
騰訊控股有限公司	9.1%
阿里巴巴集團控股有限公司	8.4%
香港交易及結算所有限公司	7.8%

基金收費 *

	A類港元	A類美元	A類人民幣
認購費用	最高5%	最高5%	最高5%
管理費用	每年1.25%[7]	每年1.25%[7]	每年1.25%[7]
表現費用	不適用	不適用	不適用
贖回費用	0%	0%	0%
最低認購金額^	港元10,000	美元1,000	人民幣10,000
最低贖回額^	港元1,000	美元1,000	人民幣1,000
最低持有量^	港元10,000	美元1,000	人民幣10,000

[7] *現時年費率可能會在向投資者發出不少於一個月事先通知後增加至在說明書中列明的經特定許可的最高水平。*
** 有關基金費用詳情，請參閱本基金的說明書。*
^ 有關股份類別其他貨幣的進一步詳情，請參閱本基金的說明書。

基金經理

王志華 先生

蘇淳德 先生

基金經理觀點

利率上升和經濟結構變化的影響給成長型股票帶來了估值陷入困境的壓力。然而，我們認為市場環境將在2024年開始轉好。我們的主要持倉是具有長期良好的增長前景或是現金牛公司，具有強勁的現金和資產負債表支持的可持續股息。

在無風險利率下降和有強硬措施穩定經濟的背景下，我們對市場復蘇持樂觀態度。

- 投資附帶風險（包括可能會損失投資本金），基金單位價格可升亦可跌，投資政策自2017 年 4 月 28 日更改，之前達致的業績表現情況不再適用，過去的業績不代表將來的表現。指數表現（如有）僅供參考，並非基準。請參閱本基金的說明書及產品資料概要以便獲取其它資料，包括風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。
- 本文件僅提供一般性資料作參考之用， 文件內所載的觀點，在任何情況下均不應被視為基金經理的促銷或建議。有意投資者應就個別投資項目的適當性或其他因素尋求獨立的意見。基金經理對任何依賴本文件而引致的損失概不負責。
- 本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。
- 本文件由匯添富資產管理（香港）有限公司刊發。

匯 添 富 資 產 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司
China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited

公司地址： 香港中環金融街8號 國際金融中心二期37樓10 – 11室
公司電話： （852）3983 5600　　公司網頁：www.99fund.com.hk　　公司電郵：info@chinauniversalasset.com