

柏瑞香港股票基金



風險披露：

- 柏瑞基金系列 - 柏瑞香港股票基金「本基金」主要投資於股本證券、可轉換為股本證券的證券及可投資於股本證券的其他投資，在每一情況下，有關證券已經或將會在香港聯合交易所有限公司上市。當中可能涉及額外風險（例如股票、投資及集中風險、與中港通相關及與投資於在中小企業板及／或創業板上市的股票相關之風險等）。
- 本基金或使用金融衍生工具作對沖用途。使用金融衍生工具可使基金承受多類風險，例如對手方、流動性、關聯性、信貸、波幅、估值及結算的風險。
- 投資者可能因為投資虧損風險或使用金融衍生工具而須承受重大虧損。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。

基金經理

陳欣欣

投資組合經理

基準

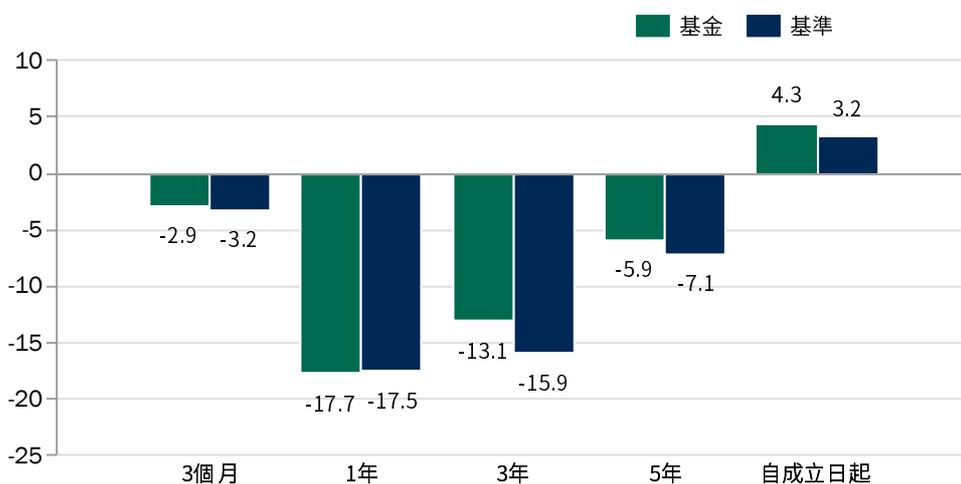
富時香港強積金指數(總回報)

資產類別	股票
基金成立日	2000年1月3日
基金基數貨幣	港元
基金總值(百萬)	4133.8港元
證券數目	52
基金類別	單位信託
派息政策	N/A
首次認購費	5%
ISIN編號	HK0000073368
彭博編號	PBIHKQIHK

基金目標

透過主要在香港聯合交易所有限公司上市的公司股份管理投資組合來提供資本增值。過往業績並不能預測將來表現請參閱上方之重要風險披露。

年度表現(基金及基準) - 以股份類別計值貨幣計算(%)



年度表現(基金及基準) - 以股份類別計值貨幣計算(%)

	2024 年初至今	2023	2022	2021	2020	2019
基金	-2.9	-10.4	-10.8	-14.0	11.7	11.2
基準	-3.2	-11.8	-15.9	-14.5	11.7	14.4

淨表現已扣除費用，以港元資產淨值對資產淨值，及收益再投資計算。一年以上回報為年度化回報。表現代表標準單位-累積(以港元計)。

基準指數資料來源：富時羅素 (FTSERussell)。基準指數僅供參考，並已計算股息再投資。所有基準指數均不會與基金完全相同，而其表現亦並非基金未來表現的可靠指標。

單位類別資料(如欲查閱所有單位類別，請登入 pinebridge.com.hk*)

單位類別	成立日	截至2024年3月31日價格	最低投資額	管理費
標準單位-累積	2000年1月3日	27.6200 港元	一個單位	1.25%

*本網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

柏瑞香港股票基金



行業分佈 (%)

	基金	基準
金融	31.4	30.1
非必需消費品	21.0	23.0
科技	20.1	16.9
工業	9.5	6.0
房地產	6.2	5.2
公用事業	4.5	3.8
健康護理	2.6	3.3
消費必需品	2.3	3.9
其他	1.7	7.8
現金	0.6	0.0

十大持股 (%)

	基金
TENCENT HOLDINGS LTD	9.4
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9.0
HSBC HOLDINGS PLC	7.8
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6.1
IND & COMM BK OF CHINA-H	4.9
AIA GROUP LTD	4.2
MEITUAN-CLASS B	4.0
BAIDU INC-CLASS A	2.8
NETEASE INC	2.8
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	2.5

基金分析

	3年
信息比率	0.6
夏普比率	-0.5
阿爾法係數 (%)	1.0
追蹤誤差 (%)	4.6
標準差 (%)	24.9
貝他	0.9
R平方值 (%)	98.1

投資組合分析

加權平均市值 (百萬港元)	788,444.3
市盈率	8.4
市賬率	1.0
股本回報率 (%)	11.1
負債權益比率	0.46

投資涉及風險。過往業績並不代表將來表現。投資者應參閱發行章程，並參考「風險因素」部份。本資料由柏瑞投資香港有限公司（一間在香港成立的有限法律責任公司）刊印，且並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

所有資料均截至2024年3月31日。除另有註明外，所有資訊均來自柏瑞投資內部資料。

本基金的重要變更：自2012年10月1日起，本基金基準由恆生指數（總回報）改為富時香港強積金指數（總回報）。自2021年1月1日起，陳欣欣為本基金的單一基金經理。