



# 首域盈信中國全市值基金

— 本基金主要投資於由在中國擁有資產或收益來自中國或其業務在其他方面與中國經濟有關連的公司所發行並於世界各地的證券交易所及市場上市、買賣或交易。  
— 本基金投資於新興市場股票涉及的風險，可能高於投資於已發展市場的風險，包括價格急劇波動、流動性風險及貨幣貶值/管制。  
— 本基金主要投資於由在單一國家且其投資集中於中國。本基金的價值的波動性可能會較大，原因是本基金承受單一國家的法律、政治及經濟狀況風險。  
— 投資於中國使本基金承受額外風險，包括匯出貨幣的風險、產業國有化、稅務政策的不明朗因素及互聯互通機制、QFI與創業板市場及/或科創板相關的投資相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及兌換風險及單一行業風險。  
— 投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。  
— 投資者有可能損失所有的投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情。

## 投資目標及策略

本基金旨在實現長期資本增值及主要投資於由在中國擁有資產或收益來自中國或其業務在其他方面與中國經濟有關連的公司（公司規模或市值並無限制）所發行並於世界各地的證券交易所及市場上市、買賣或交易（或基金經理預期在購入該等證券後將於合理期間內在證券市場上市）且基金經理認為適宜投資的股本及股本相關證券。

## 基金資料

基金總值	6.7美元(百萬)
持股數量	46
交易日	每個工作天
最低首次投資額	100,000美元
管理年費	1.5%p.a.
首次認購費	5.0%

## 累積表現 - 以美元計算 (%)

	年初至今						
	3個月	1年	3年	5年	10年	自成立日	
第二類 (美元 - 累積)*	-1.1	-22.4	-46.0	-21.3	10.3	896.6	
指標 <sup>△</sup>	-2.2	-17.1	-46.7	-27.9	13.9	464.9	

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

## 年度表現 - 以美元計算 (%)

	2023	2022	2021	2020	2019
第二類 (美元 - 累積)*	-22.7	-18.0	-13.1	34.7	28.3
指標 <sup>△</sup>	-11.2	-21.9	-21.7	29.5	23.5

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

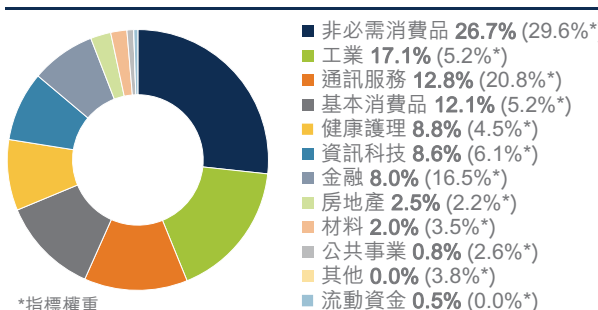
## 現有股份類別

股份類別*	成立日期	每股資產淨值	基金代碼
第二類 (美元 - 累積)	2002年6月24日	99.65美元	HK2301011188

## 十大公司持股 (%)

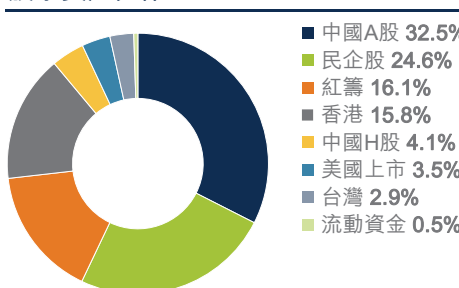
股票名稱	行業	%
Tencent Holdings Ltd.	(通訊服務)	8.9
China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd.	(基本消費品)	5.0
JD.com	(非必需消費品)	4.8
Meituan Class B	(非必需消費品)	4.7
Midea Group	(非必需消費品)	4.5
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H	(金融)	4.1
ZTO Express (Cayman), Inc. Class A	(工業)	3.5
China Mengniu Dairy Co., Ltd.	(基本消費品)	3.1
Haier Smart Home Co., Ltd. Class H	(非必需消費品)	3.1
Shenzhou International Group Holdings Limited	(非必需消費品)	2.9

## 行業資產分配<sup>†</sup>



\*指標權重

## 股票資產分配<sup>†</sup>



此基金乃香港註冊的基金。\*第二類 (美元 - 累積) 乃基金之非派息類別股份。該基金表現乃根據美元總回報 (非派息) 計算，現正暫停新客戶認購。△MSCI中國指數。在2016年7月1日之前顯示為除稅前的基準表現，上述日期後顯示為除稅後的基準表現。+ 累積代表股息累積的股份類別。

<sup>†</sup> 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100%。

投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指引。詳情請參閱有關基金銷售文件，包括風險因素。本文件資料來自首源投資認為可靠的來源，而且在發表本文件時為準確的資料，首源投資並無就有關資料的中肯、準確或完整作出明確或隱含的聲明或保證。首源投資、其任何聯營公司、任何董事、主管人員或僱員概不就任何因使用本文件而直接或間接引致的損失承擔任何責任。本文件並不構成投資建議，亦不應採用作為任何投資決策的基礎，以及當作為建議任何投資。未得首源投資事先同意，不得修改及/或複製本文件所載全部或部份資料。此文件乃由首源投資(香港)有限公司編製，並未經香港證監會審閱。首源投資及首域盈信資產管理是首源投資(香港)有限公司之商業名稱。首域盈信資產管理標誌為MUFG或其聯營公司之商標。此網頁(www.firstsentierinvestors.com及fssaim.com)之內容未經香港證監會審閱。投資者需注意，單位在基金中的分配受到限制，基金說明書備有中文和英文的釋本以供說明。如此資料中沒有特別聲明，所有數據截至2024年3月31日。首源投資(香港)有限公司是首源投資投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團("MUFG")擁有。首源投資在不同司法管轄區內有多間公司。MUFG及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。  
fssaim.com