東亞聯豐

中國鳳凰基金

截至**2020**年**2**月**28**日

東亞聯豐投資

- 東亞聯豐中國鳳凰基金(「本基金」)的投資集中在中國,可能須承受高度集中風險及比具有廣泛投資的基金更為波動。本基金的價值將更易受中國市場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管的負面事件影響。
- 本基金須承受股票市場的風險,其價值可能因各種因素如投資氣氛、經濟狀況及發行人特定因素的轉變而受到不利影響。
- 本基金投資於新興市場,或須承受較高的流動性風險及波動性風險。
- 本基金可通過滬港通及深港通機制投資於中國A 股。有關規則及規例的更改可能有追溯力。滬港通及深港通須承受額度限制。倘若暫停進行交易,本基金投資中國A 股的能力將會受到不利影響。
- 本基金須承受中國稅務的風險,本基金相關稅務負擔的任何增加都有可能會對本基金的價值產生不利影響。
- 就各貨幣對沖類別單位而言,本基金的基本貨幣與貨幣對沖類別單位的類別貨幣之間的不利匯率波動可能導致單位持有人的回報減少及/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單位於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
- 人民幣目前並非自由可兌換貨幣,須受外滙管制和限制所規限。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。
- 本基金可利用金融衍生工具作對沖及投資用途。基於金融衍生工具所含的槓桿效應,本基金或會導致大幅虧損。
- 投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。

零售熱線: (852) 3608 0321
www.bea-union-investment.com

投資目標

本基金的投資目標為透過主要投資於(a)在香港或中國買賣的,或(b)在中國成立的機構或其主要業務或資產位於中國或其目前重大部分收入或盈利源自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

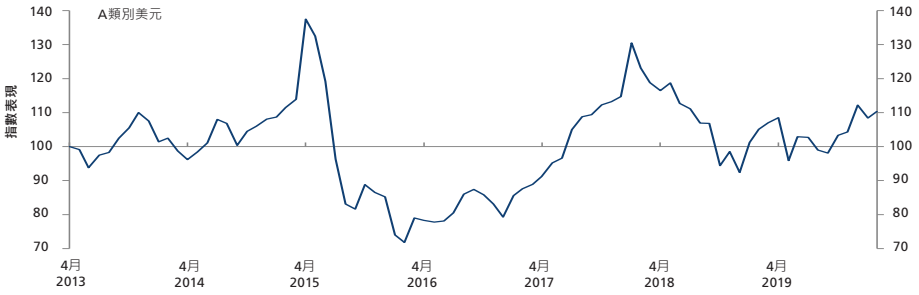
基本貨幣	美元
單位資產淨值	A類別美元 — 11.03美元 A類別港元 — 110.64港元 A類別人民幣(對沖) —114.67人民幣
成立日期	A類別美元 — 2013年4月30日 A類別港元 — 2013年4月30日 A類別人民幣(對沖) — 2014年12月12日
管理費用	每年 1.75%
認購費用	最高 5.00%
變現費用	目前豁免
交易頻次	每日(香港營業日)
基金總值	7.8百萬美元

代號

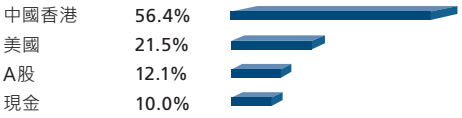
	ISIN	彭博
A類別美元	HK0000141801	BEACPAU HK
A類別港元	HK0000141819	BEACPAH HK
A類別人民幣(對沖)	HK0000226156	BEACPAC HK

投資表現

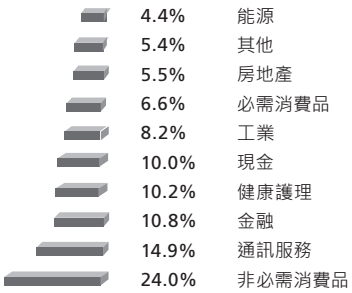
	累積回報%					歷年回報%				
	年初至今	1年	3年	5年	成立至今	2019	2018	2017	2016	2015
A類別美元	-1.7	4.9	25.9	-1.1	10.3	21.4	-19.4	44.6	-6.9	-21.2
A類別港元	-1.6	4.2	26.2	-0.7	10.6	20.8	-19.3	45.6	-6.9	-21.2
A類別人民幣(對沖)	-1.6	4.9	28.2	6.2	14.7	21.1	-19.0	48.5	-5.4	-18.8



股票上市地域分布



行業分布



主要投資

	市場 / 股票類別	行業	比重
騰訊控股	中國	通訊服務	9.5%
阿里巴巴	中國	非必需消费品	9.3%
建設銀行	中國	金融	4.2%
京東公司	中國	非必需消费品	3.3%
招商銀行	中國	金融	2.7%

1.自成立至該年12月31日

資料來源:理柏,東亞聯豐投資管理有限公司

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。

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,請參閱基金說明書。投資者於認購前應參閱基金說明書,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單位價格可升亦可跌,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