東亞聯豐

中國滙通基金

截至**2020**年**1**月**31**日

東亞聯豐投資

- 東亞聯豐中國滙通基金(「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及更為波動。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。
- 本基金投資於債券或固定收益工具，涉及利率、信貸/對手風險、降低評級、波幅及流動性、估值、主權債券、信貸評級風險及信貸評級機構風險(就中國內地在岸債務證券而言)，可能對債務證券的價格帶來不利影響。
- 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。
- 本基金可投資於低於投資級別、或由中國信貸評級機構給予BB+或以下評級、或未獲評級的債務證券，或須比較高評級證券承受較高的波動及流動性風險。
- 本基金可通過滬港通及深港通機制投資於中國A 股，及藉著境外直接參與管理機制及 / 或債券通投資於中國銀行間債券市場而須承受監管風險及其他風險如額度限制(滬港通及深港通)、波動風險、流動性風險、結算及對手方風險。有關規則及規例的更改可能有追溯力。倘若暫停進行交易，本基金投資於中國市場的能力將會受到不利影響。
- 基金經理可酌情決定就本基金的分派類別從收入及/或資本中作出分派。從資本撥付分派款項代表歸還或提取單位持有人原先投資額的部分或該原先投資額應佔的任何資本收益。該等分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
- 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。
- 本基金可投資的相關基金可能不受證監會監管。亦不能保證相關基金將經常有足夠的流動性，以隨時滿足本基金的贖回要求。
- 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

本基金主要投資於(a)在中國買賣的或(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及 / 或債務證券，以尋求中至長期資本增長及收入。

基金定位

- 全方位投資港股、A股、預託證券及中國債券
- 結合滬股通、深股通、債券通等中國證券投資管道

基金資料

基本貨幣	美元
管理費用	每年 1.50%
認購費用	最高 5.00%
變現費用	目前豁免
交易頻次	每日(香港及中國營業日)
基金總值	43百萬美元

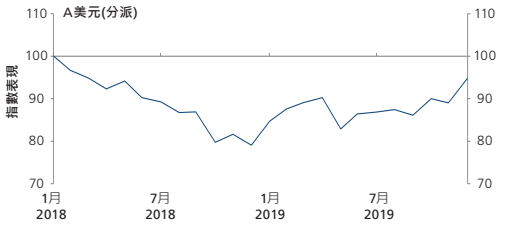
	單位資產淨值	成立日期
A美元(累積)	9.80美元	2018年1月31日
A美元(分派)	8.98美元	2018年1月31日
A港元(分派)	89.24港元	2018年1月31日
A澳元對沖(分派)	8.66澳元	2018年1月31日
A人民幣對沖(分派)	87.98人民幣	2018年1月31日

代號

	ISIN	彭博
A美元(累積)	HK0000257458	BUCGAUA HK
A美元(分派)	HK0000257441	BUCGAUD HK
A港元(分派)	HK0000257433	BUCGAHD HK
A澳元對沖(分派)	HK0000375474	BUCGAAH HK
A人民幣對沖(分派)	HK0000375482	BUCGARH HK

投資表現

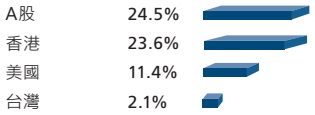
	累積回報%			歷年回報%	
	年初至今	1年	成立至今	2019	2018
A美元(累積)	3.4	15.7	-2.0	19.9	-20.9[1]
A美元(分派)	3.4	15.7	-2.0	19.8	-20.9[1]
A港元(分派)	3.0	14.5	-2.6	19.3	-20.8[1]
A澳元對沖(分派)	3.2	13.5	-4.5	17.4	-21.2[1]
A人民幣對沖(分派)	3.3	15.3	-1.6	19.6	-20.3[1]



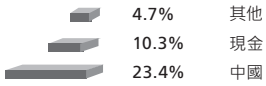
派息[2]

2020年1月	派息	年度化派息率
A美元(分派)	0.02900	4.0%
A港元(分派)	0.29000	4.0%
A澳元對沖(分派)	0.02300	3.3%
A人民幣對沖(分派)	0.34000	4.8%

股票上市地域分布



地域分布 - 債券



主要投資

	市場 / 股票類別	資產	比重
騰訊控股	中國	股票	9.9%
阿里巴巴	中國	股票	6.9%
中國海洋石油	中國	股票	3.4%
建設銀行	中國	股票	2.9%
旭輝控股集團	中國	股票	2.4%

行業分布 - 股票

非必需消費品	14.2%
資訊科技	12.5%
工業	8.2%
健康護理	7.2%
物料	4.9%
通訊服務	4.3%
其他	4.1%
必需消費品	3.1%
能源	3.1%

統計摘要 - 債券

平均信貸評級	BB-
投資級別	7.9%
非投資級別	92.1%

1. 自成立日至該年12月31日
2. 派息成分資料及詳情，請參閱網上的股息分派記錄。派息只適用於分派類別，派息並無保證。過往派息記錄不可作為其未來派息之指標。年度化派息率=(本月派息x12)/上月底資產淨值x100%。請注意正數的派息率並不代表投資回報為正數。投資者不應只單憑上表所提供的資料而作出投資決定。投資者應參閱有關基金說明書(包括產品資料概要)，以獲取基金的詳細資料及風險因素。

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