

「資本投資者入境計劃」下的合資格集體投資計劃

2020年8月（截至2020年8月31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。

基金成立至今表現<sup>3,4,5</sup>

## 基金資料

成立日期 <sup>1,7</sup>	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21.378 A類美元：美元2.170 A類人民幣：人民幣17.992
基礎貨幣	港元
交易頻率 <sup>2</sup>	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：CUISSCHA HK A類美元：CUCCHKAU HK A類人民幣：CUIARMB HK

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 交易日為香港營業日。

基金累計表現<sup>3,5,6,7</sup>

	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	54.48%	2.55%	44.51%	54.79%	67.62%	82.55%	204.88%	113.78%
基金 - A 類美元	55.22%	2.55%	44.57%	55.67%	69.66%	84.37%	--	117.00%
基金 - A 類人民幣	52.66%	0.64%	38.28%	52.42%	62.49%	--	--	63.58%

基金年度表現<sup>3,5,6,7</sup>

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
基金 - A 類港元	26.48%	-14.55%	62.56%	3.95%	--	--	--	--	--	--
基金 - A 類美元	27.21%	-14.74%	--	--	--	--	--	--	--	--
基金 - A 類人民幣	--	-9.99%	--	--	--	--	--	--	--	--

<sup>3</sup> 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。

<sup>4</sup> 類港元為以本基金的基礎貨幣計值及普遍供香港投資者認購的單位類別，故基金經理視類港元為最適當而又具代表性的單位類別。

<sup>5</sup> 本基金的投資政策已自2017年更改。達致2017年前的年度的業績表現情況已不再適用。

<sup>6</sup> 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。

<sup>7</sup> 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。匯添富基金及所有子公司截至2020年7月末資產管理規模超10000億人民幣。匯添富資產管理（香港）有限公司擁有中國證監會授予的QFII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2020年8月31日。

匯添富資產管理（香港）有限公司  
China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited

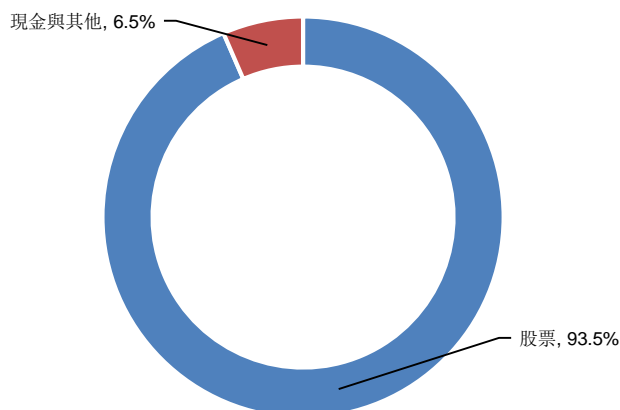
公司地址：香港中環金融街8號 國際金融中心二期37樓10-11室

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

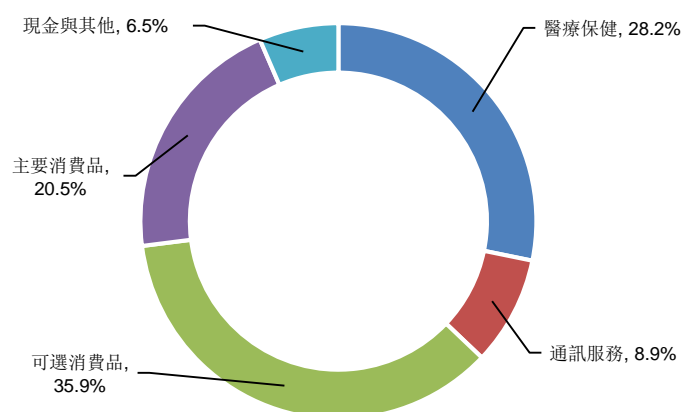
# 匯添富中港策略基金－A類單位

2020年8月（截至2020年8月31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）

藥明生物技術有限公司	10.0%
宜賓五糧液股份有限公司	9.8%
阿里巴巴集團控股有限公司	9.6%
貴州茅台酒股份有限公司	9.2%
京東集團股份有限公司	9.0%

## 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% <sup>8</sup>	每年1.25% <sup>8</sup>	每年1.25% <sup>8</sup>
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 <sup>^</sup>	港元10,000	美元1,000	人民幣10,000
最低贖回額 <sup>^</sup>	港元1,000	美元1,000	人民幣1,000
最低持有量 <sup>^</sup>	港元10,000	美元1,000	人民幣10,000

<sup>8</sup> 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。

<sup>^</sup> 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

萬青 先生

楊棟 女士

## 基金經理觀點

8月份市場表現整體震盪上行，恆生指數和MSCI中國指數分別上漲2.37%和5.60%，恆生中國企業指數下降0.48%。

本基金（I類港元單位）8月份上漲2.60%。今年以來截至8月底，本基金（I類港元單位）取得了54.99%的正回報。組合中的互聯網和消費板塊的股票貢獻最大。

我們認為本次疫情對很多板塊都有深遠的影響，特別是加速了線上產品和服務的滲透率、加速了醫療服務的進步。我們正在將對這些新影響的理解體現在組合的持倉中，同時，我們繼續堅持自下而上選股的原則，挑選中長期看好的優質證券。

- 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，以往業績並不是產品最終業績的可靠依據。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。
- 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