

- 東亞聯豐中國鳳凰基金(「本基金」) 涉及一般投資、集中中國市場、股票市場、滬港通及深港通、中國稅務、新興市場及貨幣等風險。
- 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兌換貨幣，須受外匯管制和限制所規限。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但未必可達致擬定用途或會導致本基金大幅虧損。金融衍生工具涉及對手/信貸、流動性、估值、波動性及場外交易風險。
- 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



晨星星號綜合評級<sup>1</sup>

## 投資目標

本基金主要投資於(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

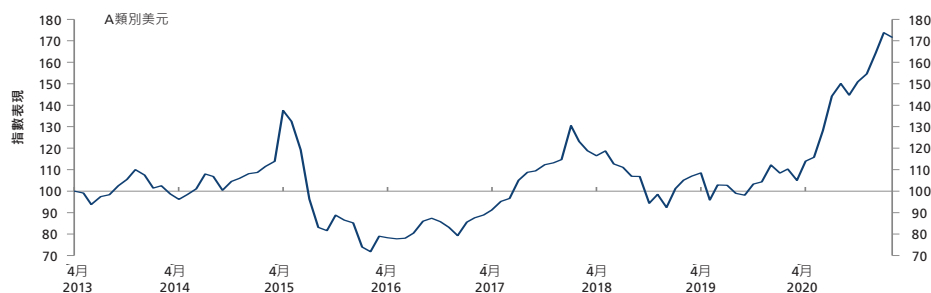
|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 基本貨幣   | 美元                                                                   |
| 單位資產淨值 | A類別美元 — 17.17美元<br>A類別港元 — 171.37港元<br>A類別人民幣(對沖) — 180.17人民幣        |
| 成立日期   | A類別美元 — 2013年4月30日<br>A類別港元 — 2013年4月30日<br>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   | 13.7百萬美元                                                             |

## 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 | 2020  | 2019 | 2018  | 2017 | 2016 |
| A類別美元      | 4.5   | 55.7 | 39.5 | 139.1 | 71.7 | 46.4  | 21.4 | -19.4 | 44.6 | -6.9 |
| A類別港元      | 4.5   | 54.9 | 38.3 | 138.1 | 71.4 | 45.8  | 20.8 | -19.3 | 45.6 | -6.9 |
| A類別人民幣(對沖) | 4.8   | 57.1 | 41.3 | 150.6 | 80.2 | 47.6  | 21.1 | -19.0 | 48.5 | -5.4 |



## 股票上市地域分布

|      |       |
|------|-------|
| 中國香港 | 60.6% |
| 中國   | 22.9% |
| 美國   | 12.3% |
| 現金   | 4.2%  |

## 行業分布

|       |        |
|-------|--------|
| 4.2%  | 現金     |
| 6.3%  | 必需消費品  |
| 6.6%  | 物料     |
| 7.6%  | 健康護理   |
| 7.9%  | 其他     |
| 8.4%  | 金融     |
| 8.7%  | 工業     |
| 9.6%  | 資訊科技   |
| 14.8% | 通訊服務   |
| 25.9% | 非必需消費品 |

## 主要投資

|      | 市場 / 股票類別 | 行業     | 比重   |
|------|-----------|--------|------|
| 騰訊控股 | 中國        | 通訊服務   | 9.3% |
| 阿里巴巴 | 中國        | 非必需消費品 | 7.7% |
| 美團點評 | 中國        | 非必需消費品 | 5.4% |
| 京東集團 | 中國        | 非必需消費品 | 3.4% |
| 招商銀行 | 中國        | 金融     | 2.8% |

1©2021晨星有限公司。版權所有。資料截止2021年2月26日。所述評級為A美元。

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回有風險。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