

交銀國際龍騰核心增長基金

資料截至 2020年05月29日

重要提示

這是一隻主要投資在股票的直接投資基金。

主要風險:

- 基金為一項投資基金。並不保證返還本金。
- 基金持有的股票市值可跌亦可升，因此閣下于基金的投资可能蒙受亏损。
- 投資于大中華地區使基金須承受一般與投資于新興市場有關的風險，以及中國市場的特定風險，這可能為基金帶來更高的流動性、貨幣、波動性、政治及經濟不確定性、結算、托管以及法律及稅務風險及其任何改變相關的風險。
- 基金的投资集中于大中華地區。此可能導致較進行廣泛全球投資的投資組合涉及較大波動性。
- 基金可能投資于債務證券，可能使基金承受債務證券發行人的信貸及無力償債風險。基金持有的債務證券可能未獲評級或低于投資評級，可能導致基金承受較高的信貸、流動性、估值及波動性風險。倘若基金所持債務證券被調低評級，基金的投资組合價值可能受到不利影響。

閣下不應單靠此文件而作出投資決定。投資前請參閱基金說明書，並了解風險因素等資料。

投資目標及政策

基金透過主要投資于香港交易所上市及在大中華地區（包括中國大陸、香港、澳門及台灣）持有權益的公司股票，尋求長期資本增值。基金將其資產淨值至少70%投資于在香港交易所上市的公司。具體上目標將其資產淨值的35%至70%投資于H股及紅籌，惟基金經理可定期依據市況及考慮到經濟指標、市場流動性或企業基本因素，檢討投資于H股及紅籌的比例。基金的其餘股票倉盤（預期將占成分基金最新資產淨值的30%至65%之內）將分配到其他在香港交易所上市之股票（非H股及紅籌）。

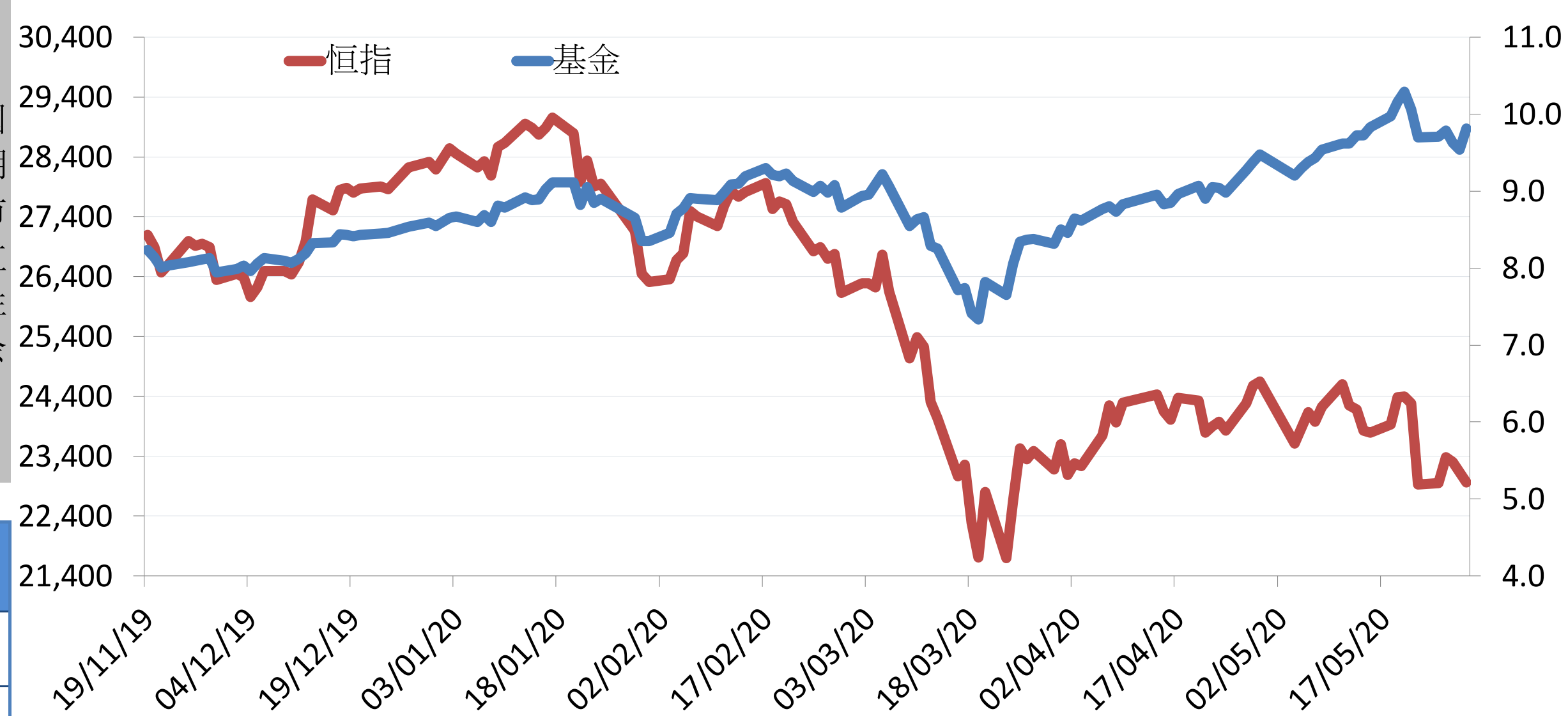
基金資料

基金經理	交銀國際資產管理有限公司
首次認購費	5% (或以下)
管理年費	每年 1.5%
成立日期	01/2011
單位類別	累積
財政年度結算日	31/12

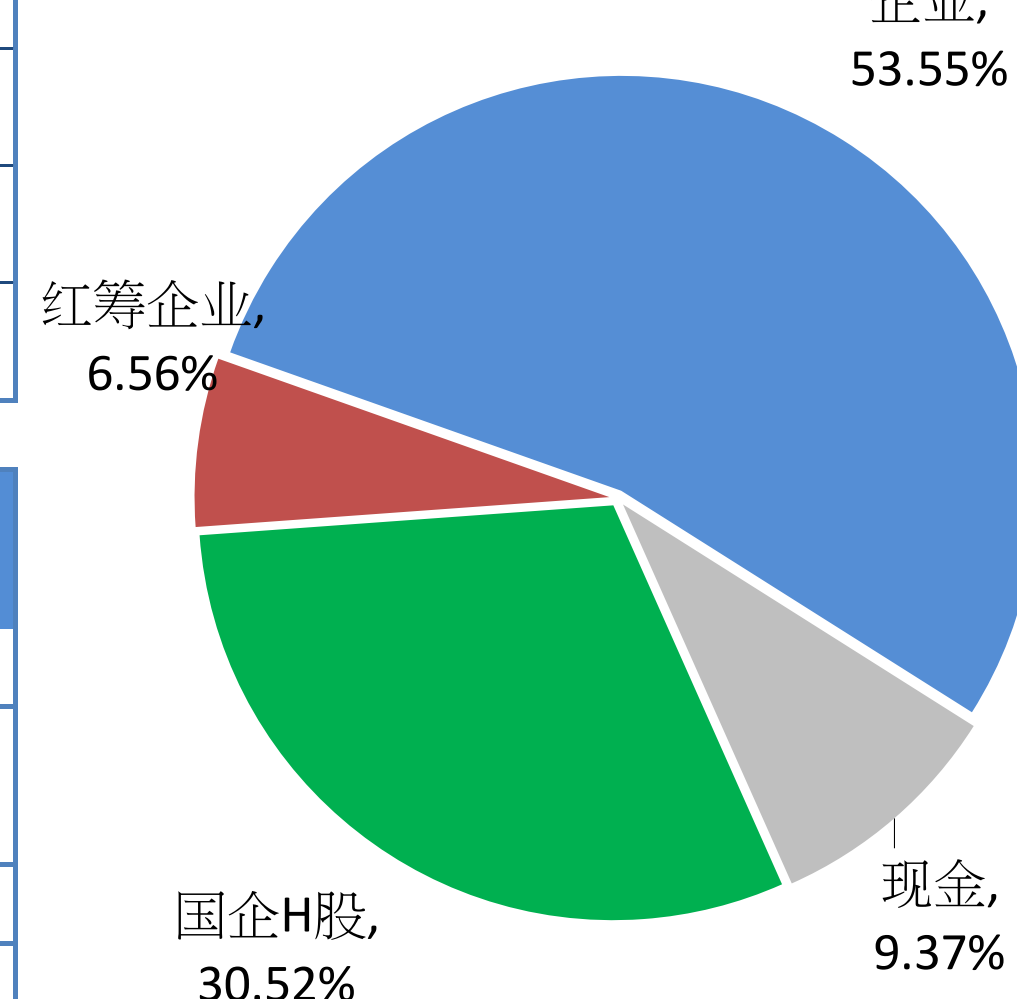
單位資產淨值

	29-5-2020	29-11-2019	31-5-2019
港元	9.81	7.95	7.75
	1 個月	6 個月	12 個月
變化 %	+3.58%	+23.47%	+26.68%

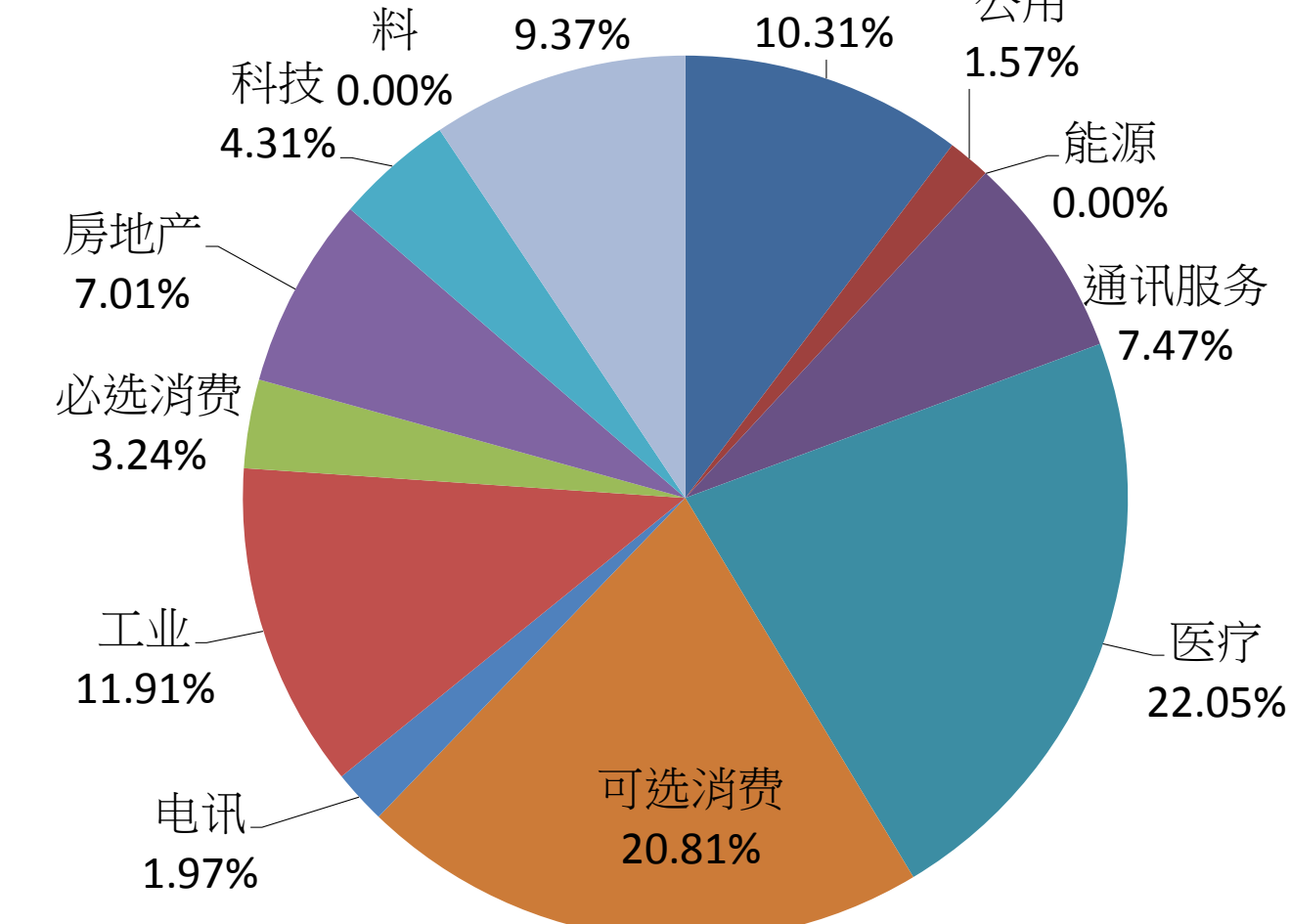
基金與恒指走勢對比



板塊分布



行業分布



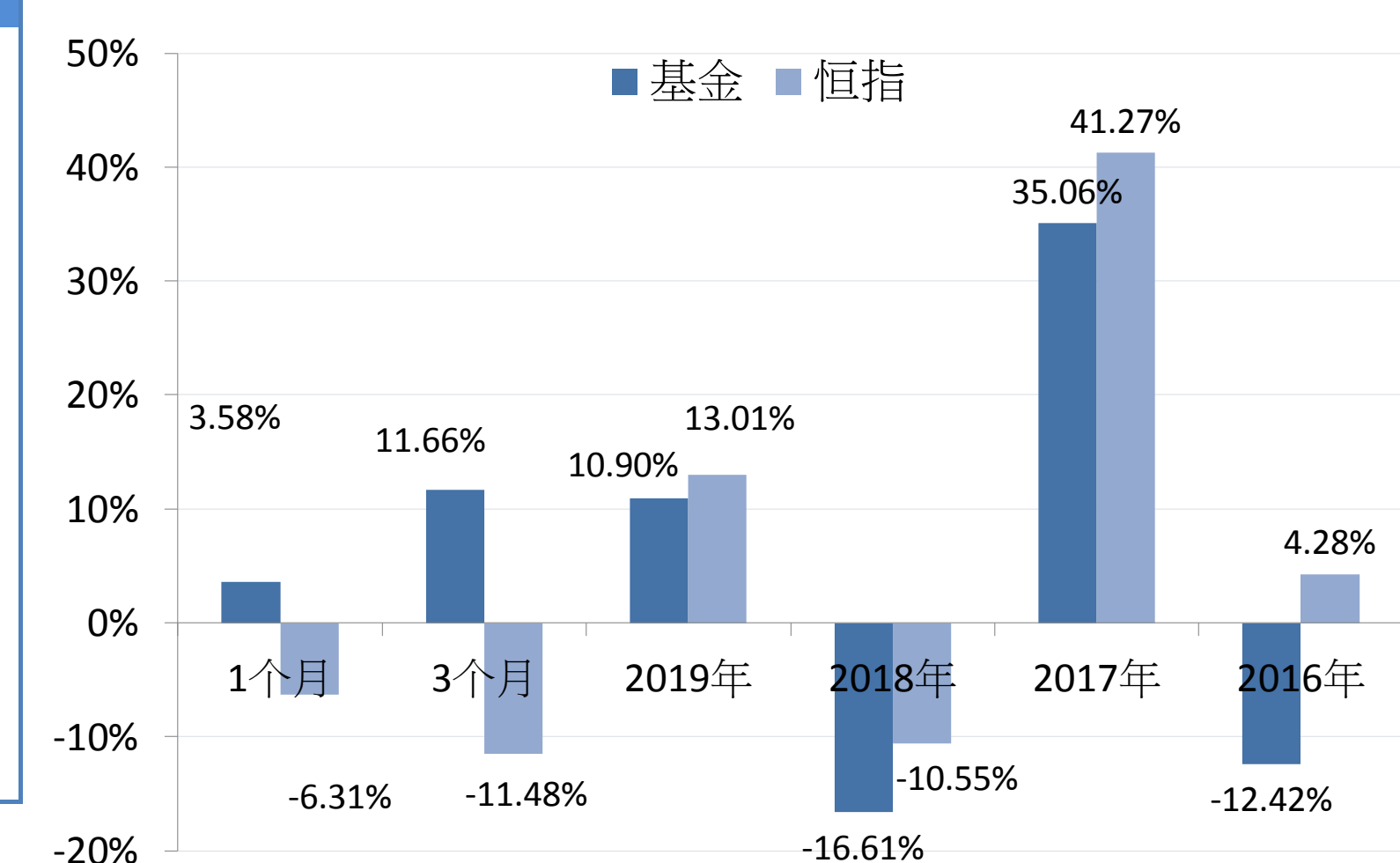
前五大持倉

康希諾生物	7.66%
騰訊控股	7.47%
康龍化成	5.21%
阿里巴巴	4.86%
中國平安	4.68%

基金累計表現

時期	基金	HSI	同類基金排名 (百分位)
1 個月	+3.58%	-6.31%	98%
3 個月	+11.66%	-11.48%	98%
2019 年	+10.90%	+13.01%	9%
2018 年	-16.60%	-10.55%	19%
2017 年	+35.10%	+41.27%	22%
2016 年	-12.40%	+4.28%	1%

基金累計表現



注:

1. 基金主要投資于香港交易所上市之公司股票以尋求長期資本增值，本基金並未以單一市場指數為表現基準。于分析數據及圖標加入市場指數，目的為投資者提供參照，以了解同期股市之一般情況。
2. 用以參照的市場指數為 恒生指數。
3. 指數收益率已包含股息再投資。
4. 行業分布比重進位至一個小數位。由于進位，總和可能不等同于100%。

數據來源: 交銀國際資產管理有限公司/ 彭博信息

基金表現以資產淨值(港元)計算，收益再投資。投資涉及風險。過往表現未必可作日後業績的準則。詳情(包括風險因素)請參閱有關銷售文件。本文件由交銀國際資產管理有限公司(「交銀國際」)刊發，文件未受香港證監會檢閱。本文件所載資料僅供說明用途，並不構成于任何司法管區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提呈或邀約。

更多有關資料: 電話: (852) 2977 9225 傳真: (852) 2259 9283 網站: <http://www.bocomgroup.com> 電郵: assetmanagement_hk_grp@bocomgroup.com