

交銀國際龍騰核心增長基金

資料截至 2020-09-30

重要提示

這是一只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。
- 基金的投资集中於大中華地區。此可能導致較進行廣泛全球投資的投资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於投資評級，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）持有有一定權益的公司股票，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20%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。基金的其餘資產倉位（預期將占成分基金最新資產淨值的30%至80%之內）將分配到其他在香港交易所上市的公司（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

	30-9-2020	31-3-2020	30-9-2019
港元	11.01	8.50	7.77
1 個月	-4.40%	+29.44%	+41.74%
6 個月			
12 個月			

前五大持倉

騰訊控股	8.50%
康龍化成	7.29%
美团点评	6.79%
康希諾生物	6.33%
阿里巴巴	6.29%

基金累計表現

時期	基金	HSI	同類基金排名 (百分位)
1 個月	-4.40%	-6.44%	50%
3 個月	+2.94%	-2.62%	38%
2019 年	+10.90%	+13.01%	9%
2018 年	-16.61%	-10.55%	19%
2017 年	+35.06%	+41.27%	22%
2016 年	-12.42%	+4.28%	1%

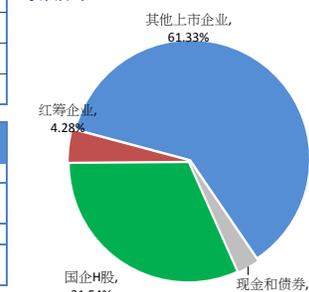
注：

1. 基金主要投資于香港交易所上市的公司股票以尋求長期資本增值。本基金并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%。

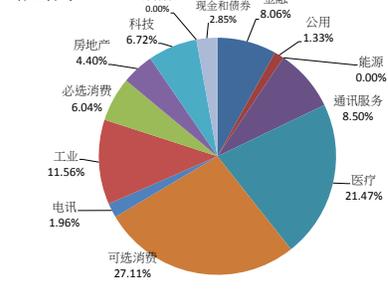
基金与恒指走势对比



板块分布



行业分布



基金累计表现



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，文件未受香港证监会檢閱。本文件所載資料僅供說明用途，并不构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