

摩根宜安香港基金

- 本基金主要投資於在香港上市、以香港為基地或主要在當地經營之公司的證券。
- 本基金須承受分散投資、貨幣及股票風險。
- 投資者可能須承受重大損失。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

基金概覽

投資目標

透過一個主要投資於在香港上市、以香港為基地或主要在當地經營之公司的證券投資組合，以提供予投資者長期資本增長（以港元計算）。

投資專才

基金經理

梁碧嫻, 馮俊儀

基金資料

基本貨幣

港元
總資產值 (百萬)
5,991.1 港元

SEDOL 編號

A類別: 6130428
B類別: B12W583

ISIN 編號

A類別: HK0000013836
B類別: HK0000013844

Bloomberg 編號

A類別: JFSRHKG HK
B類別: JFSRHOB HK

報價貨幣及每單位資產淨值

A類別: 59.91 港元

B類別: 72.53 港元

信託管理人

Cititrust Limited

年結日

6月30日

交易日

每日

投資項目³⁾ (截至2022年11月底)

十大投資項目	類別	%
Tencent Holdings	科技	9.0
HSBC Holdings	金融	8.4
AIA Group	金融	7.7
Alibaba Group Holding	非必需消費	7.5
Meituan	科技	5.5
JD.com	非必需消費	4.6
Hong Kong Exchanges & Clearing	金融	4.1
China Construction Bank	金融	4.0
Netease	非必需消費	2.4
Trip.com Group	非必需消費	2.3

表現

累積表現 (%)

■ 摩根宜安香港基金—A類別

■ 富時強積金香港淨回報指數¹⁾



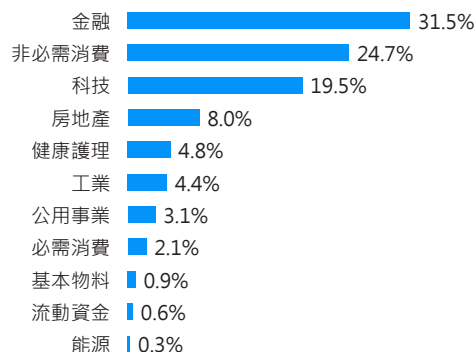
	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A類別	7.1	-20.2	-18.6	-19.0	499.1	17/09/98 ²⁾
基準指數 (以港元計) ¹⁾	6.8	-15.9	-19.7	-19.9	472.2	

年度表現 (%)

	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今
A類別	47.5	-14.4	16.2	20.2	-15.1	-20.2
基準指數 (以港元計) ¹⁾	42.7	-12.7	14.4	11.7	-14.5	-15.9

投資組合分布

類別分布



1)再撥作投資之收益已減除預扣稅。01.09.09之前為90%富時世界香港總回報指數及10%匯豐控股（股價）。2)A類別成立日。B類別成立於17.07.00。C類別成立於12.06.15。3)投資於任何單一實體或就任何單一實體承擔風險的總投資（政府證券及其他公共證券除外）不能超過有關基金總資產淨值的10%。4)頒發機構：Lipper of Refinitiv。2021年獎項頒授A類別，反映截至31.12.2020表現。Refinitiv Lipper Fund Awards。2021 Refinitiv。版權所有。獲許可使用並受美國版權法保障。未經書面許可，不得印製、複印、轉發或轉播本內容。所有資料截至上一個月之最後計價日（特別列明除外）。資料來源：摩根資產管理/Thomson Reuters Datastream（以報價貨幣資產淨值對資產淨值估計）。）本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值（如適用）之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。

投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。投資於新興市場及小型企業之基金可能會涉及較高風險，並通常對價格變動較敏感。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。本文件未經證監會審閱，由摩根基金（亞洲）有限公司刊發。

查詢請聯絡摩根退休金服務電話：2978 7588 傳真：2868 4409 電郵：jpm.pension@jpmorgan.com 或瀏覽 am.jpmorgan.com/hk。