

AHAM World Series - China Growth Fund

(formerly known as Affin Hwang World Series – China Growth Fund)

一档通过投资在中国 (A股和B股市场) 或其他国家股市上市的中国公司股票, 以接触到这些以中国市场为主要盈利来源之企业的联接基金。

基金组别
联接基金 (批发)

基金类型
成长

目标基金经理
BlackRock Luxembourg S.A.

目标基金
BlackRock Global Funds- China Fund

基准指数
MSCI中国指数10/40

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2017年8月14日 / 美元0.50(美元)
2017年7月11日 / 马币0.50(马币)
2017年8月14日 / 马币0.50(马币对冲)

财政年度
5月31日

销售
现金

初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费
每年最高1.80%

最低投资额 / 额外投资额
美元10,000 / 美元5,000(美元)
马币30,000 / 马币10,000(马币)
马币30,000 / 马币10,000(马币对冲)

截至2024年1月31日基金资产净值 / 单位资产净值
美元6.4百万 / 美元0.3559(美元)
马币70.5百万 / 马币0.6817(马币)
马币133.5百万 / 马币0.3439(马币对冲)

表现指标图截至2024年1月31日*



2011年7月至2024年1月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。来源:晨星星

表现指标列表截至2024年1月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	-6.3	-27.0	-54.3	-28.8
基准指数 (美元)	-10.8	-28.8	-53.1	-26.9
基金 (马币)	-3.4	-19.1	-46.5	36.3
基金 (马币对冲)	-6.6	-29.5	-55.9	-31.2

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	-27.0	-23.0	-5.7	-5.1
基准指数 (美元)	-28.8	-22.3	-6.4	-4.7
基金 (马币)	-19.1	-18.8	-2.9	2.5
基金 (马币对冲)	-29.5	-23.9	-6.4	-5.6

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	-6.3	-12.3	-30.9	-14.0
基准指数 (美元)	-10.8	-11.0	-21.5	-20.1
基金 (马币)	-3.4	-8.5	-27.0	-10.9
基金 (马币对冲)	-6.6	-15.1	-31.3	-13.3

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2023年12月31日#

股票	%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9.4
TENCENT HOLDINGS LTD	9.4
PDD HOLDINGS INC	7.3
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	5.5
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	4.1
NETEASE INC	3.2
TRIP.COM GROUP LTD	3.1
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	3.1
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	3.0
WUXI APPTCC CO LTD	3.0

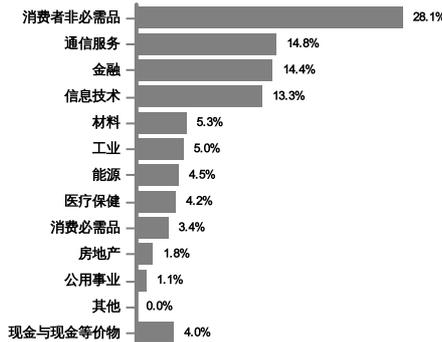
资产配置截至2024年1月31日*

BlackRock Global Funds- China Fund	98.1%
现金与现金等价物	1.9%

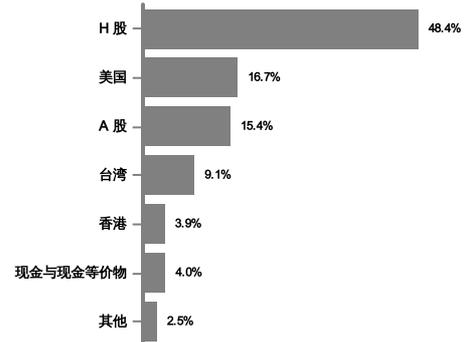
收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 美元, 马币, 马币对冲

目标基金行业分布截至2023年12月31日#



目标基金地区分布截至2023年12月31日#



* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至2024年1月31日的净资产值之部分。所有数据每日会有频繁波动, 而经四舍五入后的百分比总计未必达100%。

#以上基金资料均由目标基金经理人, BlackRock Luxembourg S.A. 提供及其截至2023年12月31日的资产净值百分比。该数据是在AHAM Asset Management Bhd发布截止日期后由目标基金经理人提供的。目标基金的资产敞口均有可能每日变动。由于四舍五入关系, 百分比加起来未必达100%。

在投资除马币以外的货币类别和/或马币对冲类别, 投资者必须在任何一间金融机构拥有外汇银行账户, 因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

晨星星评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回报和风险, 并带出与其他同类型投资的对比情况。投资者不应仅以高评级作为投资决策的唯一依据。

投资者需注意, 当发行额外单位或分配收入, 每单位的净资产值将从附有收入分配减少至收入分配除权。收入率是根据总收入/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2023年12月31日的投资组合回报, 本基金的波动因素为20.3 (美元级别) (非常高波动性), 20.3 (马币级别) (非常高波动性), 和 25.7 (马币对冲级别) (非常高波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过4.07的基金。低波动性包含波动因素高于4.07但不超过8.355的基金。中波动性包含波动因素高于8.355但不超过10.945的基金。高波动性包含波动因素高于10.945但不超过14.565的基金。波动因素是指基金可能围绕此波动因素产生上行回报或下行回报。波动级别是由理柏依据波动因素的分位数分类。截至此日, 本基金的投资组合有可能已改变, 且不保证基金将来持续拥有相同的波动因素或波动性级别。目前, 只有在市场上发行至少36个月的基金才会显示波动因素和波动性级别。

基金的说明书和产品要点介绍 (简称PHS) 可在AHAM Asset Management Berhad销售处或官网www.aham.com.my索取。在投资前, 投资者应该详阅和了解基金的说明书及相关产品要点介绍的内容。投资本基金将需支付费用和收费。投资者受促在投资前仔细考虑及对比收费和其中风险。投资者应自行评估投资风险, 并在必要时寻求专业咨询。单位的价格和派息额 (若有) 可能会下跌或上涨, 同时基金以往表现并不能充当其未来表现的指标。马来西亚证券监督委员会不曾审核此营销/促销资料, 故不对本营销/促销资料的内容负责, 并明确声明不承担任何由此营销/促销资料引起的所有事故。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。