AFFIN HWANG CAPITAL Asset Management

艾芬黄氏世界系列 - 中国 A 股机遇基金

此基金通过投资中国A股市场，选取一些有机会受惠于中国经济增长及结构性改革的行业领袖股，以便期望在中长期内取得资本增值。

基金组别
联接基金批发

基金分类
成长

目标基金经理人
瑞银资产管理（香港）有限公司

目标基金
瑞银中国 A 股先机基金

基准指数
MSCI China A 股在岸指数

基本货币
美元

成立日期 / 首次发售价格
2019年1月8日 / 0.50美元
2019年1月8日 / 0.50马币 (马币类别)
2019年1月8日 / 0.50马币 (马币对冲类别)
2019年1月8日 / 0.50新币 (新币对冲类别)
2019年1月8日 / 0.50澳币 (澳币对冲类别)

财政年度
5月31日

销售费
高达每类别资产净值的 5.5%

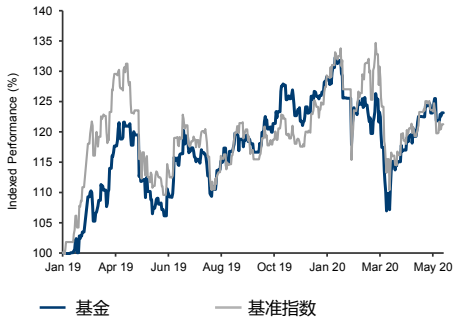
销售
现金

管理费
每年高达资产净值的 1.85%

最低投资额 / 额外投资额[1]
美金 5,000 / 美金 1,000
马币 5,000 / 马币 1,000 (马币类别)
马币 5,000 / 马币 1,000 (马币对冲类别)
新币 5,000 / 新币 1,000 (新币对冲类别)
澳币 5,000 / 澳币 1,000 (澳币对冲类别)

截至2020年05月29日
基金资产值 / 单位资产净值
1千330万美元 / 0.6157美元
45千万马币 / 0.6511马币 (马币类别)
1.848亿马币 / 0.6174马币 (马币对冲类别)
280万新币 / 0.6008新币 (新币对冲类别)
2千80万澳币 / 0.5998澳币 (澳币对冲类别)

表现指标图，截至2020年05月29日



基金价格和收益(视情形而定)随时波动，过去表现不应该视为未来表现的准则。

表现指标图，截至2020年05月29日

累计回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	0.5	14.0	-	23.1
基准指数	-1.6	7.8	-	21.3
基金(马币)	1.6	18.2	-	30.2
基金(马币对冲)	0.5	11.4	-	20.2
基金(新币对冲)	0.6	13.4	-	23.5
基金(澳币对冲)	0.4	10.7	-	20.0

资料来源:Lipper

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	14.0	-	-	16.9
基准指数	7.8	-	-	15.5
基金(马币)	18.2	-	-	21.9
基金(马币对冲)	11.4	-	-	14.8
基金(新币对冲)	13.4	-	-	17.1
基金(澳币对冲)	10.7	-	-	14.6

资料来源:Lipper

历年回报(%)	年初至今	2019	2018	2017
基金(美元)	-4.1	-	-	-
基准指数	-4.8	-	-	-
基金(马币)	1.9	-	-	-
基金(马币对冲)	-4.9	-	-	-
基金(新币对冲)	-4.5	-	-	-
基金(澳币对冲)	-5.4	-	-	-

资料来源:Lipper

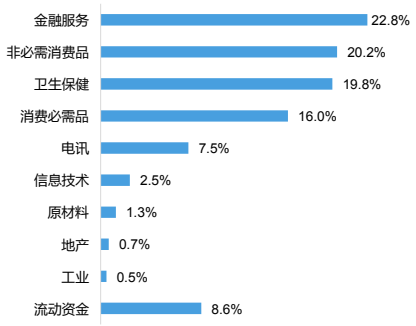
目标基金十大持股# （截至2020年04月30日）

股票	%
贵州茅台酒	9.8%
云南白药	9.0%
江苏恒瑞医药	8.9%
中国招商银行	8.1%
中国平安保险	8.1%
珠海格力电器	7.0%
平安银行	6.7%
腾讯控股	5.9%
宜宾五粮液	5.5%
美的集团	4.6%

资产配置* (截至2020年05月29日)

瑞银中国 A	95.2%
流动资金	4.8%

目标基金行业分布# （截至2020年04月30日）



派息记录

本基金不派息，但视情形偶有例外

#以上基金资料均由目标基金经理人，瑞银资产管理（香港）有限公司提供。截至2020年04月30日。由于进位原因，数字加起来可能与相应的总数略有出入。本公司保留权力於任何时间更改任何资料，无须另行通知。

*以上基金资料均由基金经理人，艾芬黄氏资产管理有限公司提供。截至2020年05月29日。由于进位原因，数字加起来可能与相应的总数略有出入。本公司保留权力於任何时间更改任何资料，无须另行通知。

[1]在投资除马币以外的基金类别，投资者必须在任何一间金融机构拥有外币银行户口。这是因为所有外币交易只可以进行电子银行转账。

投资人有权索取艾芬黄氏世界系列—中国A股机遇基金的产品要点目录。在投资前，投资者应该详阅和了解基金的产品要点目录和资讯备忘录(日期:2019年1月8日）。相关文件均已向马来西亚证券监督委员会进行登记，但委员会不对文件内容负责。投资者有权在销售办公室索取相关文件。基金交易在收到申请表，和产品要点目录及资讯备忘录为附件后，才会成立。本基金的投资将有相关费用和手续费的产生，投资者应详加考虑。基金价格和收益(视情形而定)随时波动，过去表现不应该视为未来表现的准则。如果投资者打算通过借贷方式进行购买，请先参阅 "信托基金借贷披露声明"。倘若中文版与英文版有任何出入，将以英文版为准。