

# AHAM 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)  
2011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(马币对冲)  
马币30,000 / 马币10,000(马币)

**截至2024年5月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
美元6.7百万 / 美元0.4043(美元)  
马币74.7百万 / 马币0.7702(马币)  
马币142.0百万 / 马币0.3868(马币对冲)

## 表现指标图截至2024年5月31日\*



2011年7月至2024年5月 净资产值 - 净资产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

## 表现指标列表截至2024年5月31日\*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	2.2	3.5	-46.7	-19.1
基准指数(美元)	2.2	3.5	-42.1	-13.3
基金(马币)	0.8	5.6	-39.2	54.0
基金(马币对冲)	1.9	0.0	-49.2	-22.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	3.5	-18.9	-1.9	-3.1
基准指数(美元)	3.5	-16.6	-2.1	-2.1
基金(马币)	5.6	-15.3	0.4	3.4
基金(马币对冲)	0.0	-20.2	-2.8	-3.7

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	6.5	-12.3	-30.9	-14.0
基准指数(美元)	5.7	-11.0	-21.5	-20.1
基金(马币)	9.1	-8.5	-27.0	-10.9
基金(马币对冲)	5.1	-15.1	-31.3	-13.3

来源:晨星

## 目标基金十大持股截至2024年4月30日#

股票	%
TENCENT HOLDINGS LTD	10.0
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	5.8
MEITUAN	5.2
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4.6
PDD HOLDINGS ADS INC	4.2
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3.8
TRIP COM GROUP ADR LTD	3.3
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG	3.2
NETEASE INC	2.9
PROSUS NV	2.8

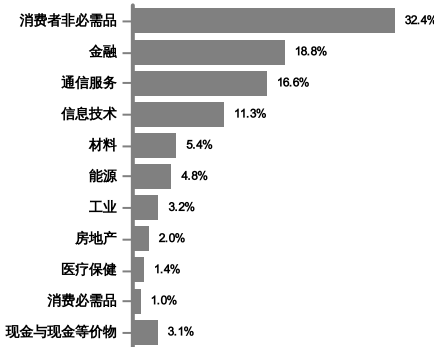
## 资产配置截至2024年5月31日\*

BlackRock Global Funds- China Fund	98.0%
现金与现金等价物	2.0%

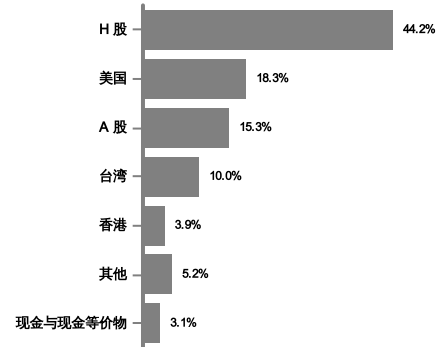
## 收入分配纪录

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

## 目标基金行业分布截至2024年4月30日#



## 目标基金地区分布截至2024年4月30日#



\* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年5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 2024年4月30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分配/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2024年4月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为20.3 (美元级别) (非常高风险性)，20.2 (马币级别) (非常高风险性) 和 25.5 (马币对冲级别) (非常高风险性) (资料来源: 理柏)。非常低风险性包含波动因素不超过3.6900000000000004的基金。低风险性包含波动因素高于3.6900000000000004但不超过8.41的基金。中高风险性包含波动因素高于8.41但不超过10.99的基金。高风险性包含波动因素高于10.99但不超过14.515的基金。非常高风险性包含波动因素高于14.515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。