

## 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<sup>1</sup>

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10月30日

#### 基金资产值 / 单位资产净值

2千60万美金 / 0.7749美元

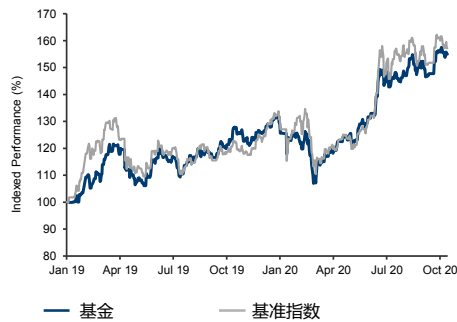
9千340万马币 / 0.7833马币 (马币类别)

38千220万马币 / 0.7794马币 (马币对冲类别)

790万新币 / 0.7533新币 (新币对冲类别)

2千280万澳币 / 0.7509澳币 (澳币对冲类别)

### 表现指标图, 截至2020年10月30日

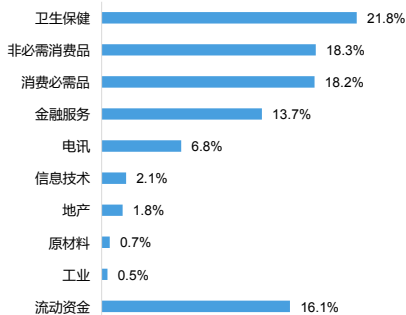


基金价格和收益(视情形而定)随时波动, 过去表现不应该视为未来表现的准则。

### 目标基金十大持股# (截至2020年09月30日)

股票	%
江苏恒瑞医药	9.9%
贵州茅台酒	9.9%
云南白药	9.2%
宜宾五粮液	7.8%
美的集团	5.0%
中国平安保险	4.7%
中国招商银行	4.7%
阿里巴巴集团	4.7%
珠海格力电器	4.5%
腾讯控股	4.5%

### 目标基金行业分布# (截至2020年09月30日)



### 表现指标图, 截至2020年10月30日

累计回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	4.9	25.7	-	55.0
基准指数	3.5	32.4	-	57.2
基金(马币)	4.9	25.0	-	56.7
基金(新币对冲)	4.9	23.4	-	50.7
基金(马币对冲)	5.0	25.4	-	55.9
基金(澳币对冲)	4.9	23.2	-	50.2

资料来源: Lipper

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	25.7	-	-	28.3
基准指数	32.4	-	-	29.4
基金(马币)	25.0	-	-	29.1
基金(新币对冲)	23.4	-	-	26.3
基金(马币对冲)	25.4	-	-	28.8
基金(澳币对冲)	23.2	-	-	26.1

资料来源: Lipper

历年回报(%)	年初至今	2019	2018	2017
基金(美元)	20.7	-	-	-
基准指数	23.4	-	-	-
基金(马币)	22.6	-	-	-
基金(新币对冲)	19.2	-	-	-
基金(马币对冲)	20.5	-	-	-
基金(澳币对冲)	18.4	-	-	-

资料来源: Lipper

### 资产配置\* (截至2020年10月30日)

瑞银中国 A	95.0%
流动资金	5.0%

### 派息记录

本基金不派息, 但视情形偶有例外

<sup>#</sup>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9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。本公司保留权力于任何时间更改任何资料, 无须另行通知。

<sup>\*</sup>以上基金资料均由基金经理人, 艾芬黄氏资产管理 (香港) 有限公司提供。截至2020年10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。本公司保留权力于任何时间更改任何资料, 无须另行通知。

<sup>1</sup>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账户。这是因为所有外币交易只可以进行电子银行转账。

投资者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。