

基金类型：香港互认基金

基金主代码：K0000318599

截至 2024 年 05 月底

中国内地代理人



基金管理人



瑞银资产管理（香港）

瑞银(香港)中国机会股票基金(美元)

重要数据：

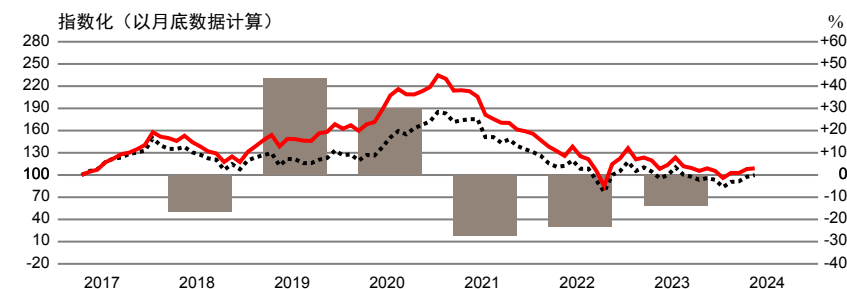
- 本基金瑞银（香港）中国机会股票基金（美元）主要投资于位于中国或主要活跃于中国而于中国境外上市或买卖的企业的股票及认股权证。本基金对于中国 A 股及中国 B 股市场的总投资（不论直接或间接）不会超过其总资产净值的 20%。
- 本基金投资于新兴市场（例如：中国），涉及的风险可能较已发展国家为高，其中包括价格急剧变动、流动性风险及货币风险。本基金于单一国家的投资与投资于较多元化的投资组合/策略的基金比较，可能需承受较高风险。在极端市况下，本基金可能会蒙受重大损失。
- 本基金可以就投资及有效管理投资组合等用途而使用衍生金融工具。尽管不会就投资目的而广泛使用衍生金融工具，使用衍生工具可能涉及额外风险，例如杠杆风险、流动性风险和交易方风险。
- 投资者不应单凭本文件的资料投资于本基金，并应阅读相关发售文件。

投资目标及策略

- 为一只专注于主动管理的股票基金，集中投资于精选后的中国公司。
- 基金经理可高度灵活并且专注于最具吸引力的股票，以把握最佳的投资机会。本基金不受基准限制。
- 多元化投资于各产业类别

基金表现

由成立至今指数化基金表现走势图（A 类美元-acc,美元,已扣除总年费）



— 指数化基金表现（左轴）

■ 年度基金表现 (%)（右轴）

.... MSCI 中国 10/40 指数（净股息再投资）

基金名称	瑞银（香港）中国机会股票基金（美元）
基金货币	美元
单位类别货币	美元
基金类别	开放型
成立日期	2017 年 03 月 03 日
会计年度结算日	12 月 31 日
发行/赎回	每日
基金资产总额（百万美元）	41.83
最高认购费	A 类：最多 3% 认购额
管理费%（每年）	2.14%
参考指数	MSCI 中国 10/40 指数（净股息再投资）

%	年初至今	1 年	3 年	5 年	成立至今*
基金 A 类美元-acc	-	0.62	-48.85	-21.38	14.13
参考指数 ²	-	3.54	-42.11	-9.91	7.97
%	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
基金 A 类美元-acc	43.48	29.76	-27.26	-23.09	-13.79
参考指数 ²	22.18	30.75	-20.14	-21.53	-10.97

基金 A 类仅供香港分销，此份额业绩仅供参考。

¹ 基金回报按资产净值对资产净值作基础，以相关股份类别的报价货币计算，并作股息滚存投资。上述数据仅代表过去。过去绩效不保证未来绩效。本表数据未考虑申购与赎回时可能支付之额外费用。数据源：瑞银资产管理（其他数据来源将另行说明）

² A 类(美元)-acc 基金成立日期为 2017 年 3 月 3 日

³ 参考指数计价币别与本基金相同（未含相关成本）

基金类型：香港互认基金

基金主代码：K0000318599

截至 2024 年 05 月底

中国内地代理人



基金管理人



瑞银资产管理（香港）

行业配置 (%)

	基金
通讯服务	23.1
金融服务	20.2
非必需消费品	18.2
消费必需品	14.1
卫生保健	9.5
地产	4.9
现金	3.4
工业	2.8
资讯科技	2.3
原材料	1.6
能源	0.0
公用事业	0.0

10 大持股 (%)

	基金
腾讯控股有限公司	9.8
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	9.5
CHINA MERCHANTS BANK-H	7.7
网易	7.6
阿里巴巴	6.8
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	5.0
石藥集團	4.8
CHINA MOBILE LIMITED	4.4
远东宏信有限公司	4.0
香港交易所	3.5

以上所载数据不应被视作买卖任何个别证券的建议

基金统计数据

	3 年	5 年
波动性 ¹ - 基金	30.21%	25.97%
- 基準	29.52%	25.70%
夏普比率	-0.77	-0.27

¹ 年化标准偏差

单位类别详情

	A 类美元-acc	A 类港元-acc	M 类人民币-acc
ISIN 代码	HK0000318599	HK0000450137	HK0000755477
彭博社代码	UHKCOEA HK	UBSCOAH HK	UBOEUMR HK
成立日期	03.03.2017	11.10.2018	18.10.2021
派息率 (年率)	净股息再投资	净股息再投资	净股息再投资

基金 A 类仅供香港分销。

基金的价值及自本基金获取的收入可升可跌，因此，阁下未必能收回投入的本金。本文件并未经香港证监会审核。在本公司的系列基金中，部分基金以美元/港元之外的货币计值，因此，美元/港元投资者会承受美元/港元对其他货币汇率波动的风险。所有投资均有风险，资料所显示的过往表现数字并不反映日后表现。敬请投资者参阅销售文件以了解详情，包括风险因素。本刊物所述的瑞银基金的单位未必会在美国发售、出售或交付。此文件由瑞银资产管理(香港)有限公司发布。© UBS 2024 年。版权所有。本基金为香港互认基金，依照香港法律设立，其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证监会的相关规定。