

瑞銀（香港）中國機會股票基金（美元）A 類美元-

acc

基金月報

重要資料:

- 本基金主要投資於位於中國或主要活躍於中國而於中國境外上市或買賣的企業的股票及認股權證。本基金對於中國 A 股及中國 B 股市場的總投資（不論直接或間接）不會超過其總資產淨值的 20%。
- 本基金投資於新興市場（例如：中國），涉及的風險可能較已發展國家為高，其中包括價格急劇變動、流動性風險及貨幣風險。本基金於單一國家的投資與投資於較多元化的投資組合/策略的基金比較，可能需承受較高風險。在極端市況下，本基金可能會蒙受重大損失。
- 本基金可以就投資及有效管理投資組合等用途而使用衍生金融工具。儘管不會就投資目的而廣泛使用衍生金融工具，使用衍生工具可能涉及額外風險，例如槓桿風險、流動性風險和交易方風險。
- 本基金的投資可能承受與股票（例如小型市值 / 中型市值公司風險）及貨幣對沖有關的風險。
- 股息分派: 就「A-midst」單位類別而言，本基金可在基金經理酌情決定下從資本或總收入中作出分派，同時從資本中收取 / 支付部分或所有費用及開支，從而導致本基金所派付的股息增加。從資本或以總費用基準派付股息，均可導致每單位資產淨值即時減少。從資本中撥付股息，代表將投資者原投資金額或原投資金額應佔的任何資本收益部分退回或提取。對沖單位類別的分派金額及資產淨值，可能會因對沖單位類別參考貨幣與本基金基礎貨幣之間的利率差異而受到不利影響，導致從資本中所撥付分派的金額增加，從而造成較其他非對沖單位類別更大的資本蠶食。
- 投資者不應單憑本文件的資料投資於本基金，並應閱讀相關發售文件。

掃碼獲取基金銷售文件



瑞銀（香港）中國機會股票基金（美元）A 類美元-acc

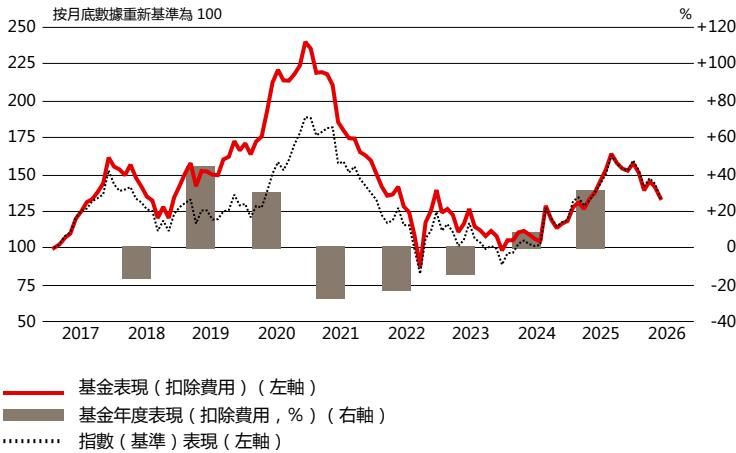
基金說明

- 為一項非常積極管理的股票基金，集中投資精選中國公司。
- 基金經理可高度靈活地專注於最具吸引力的股票，以把握最佳的投資良機。本基金不受基準限制。
- 多元化投資中國各產業類別。

基金名稱	瑞銀（香港）中國機會股票基金（美元）
股份類別	瑞銀（香港）中國機會股票基金（美元）A 類美元-acc
ISIN 代碼	HK0000318599
彭博代碼	UHKCOEA HK
基金貨幣 / 股份類別貨幣	美元/美元
成立日期	2017 年 3 月 3 日
發行/贖回	每日
攤動定價	是
會計年度結算日	12 月 31 日
基準	MSCI 中國 10/40 指數（淨股息再投資）
管理費（每年）	2.139%
管理公司名稱	瑞銀資產管理（香港）有限公司，香港
基金註冊地	香港
晨星評級 ¹	★★

¹ 截至 2026 年 6 月 30 日 中國股票。

表現（以美元為基準，扣除費用）¹



%	2026 年度至今 ²	1 年	3 年	5 年	累計至今 ³
基金(美元)	-12.21	-2.81	15.13	-36.47	36.94
基準 ⁴	-12.59	-3.24	26.62	-26.71	37.11

%	2021	2022	2023	2024	2025
基金(美元)	-27.26	-23.09	-13.79	7.89	30.83
基準	-20.14	-21.53	-10.97	18.25	29.85

所示表現未計及任何佣金、認購費或贖回費。表現按每股類別的參考貨幣，以資產淨值（NAV）對資產淨值（NAV）基準計算，並假設所有可分派收益均作再投資。過往表現並非未來業績的可靠指標。

- 這些數據反映的是過去的表现。所有數據及圖表的來源（除非另有說明）：瑞銀資產管理（UBS Asset Management）。
- 年初至今：自年初起之累計表現
- 成立至今：自成立日起之累計表現
- 指數（基準）之計價幣別與相關股份類別相同（未含相關成本）。

基金統計數據

資產淨值（美元，2026 年 6 月 30 日）	136.94
過去 12 個月（美元）– 高	169.76
– 低	132.30
基金總資產（美元 百萬）	45.04

	3 年	5 年
貝他值	0.93	0.99
波幅 ¹		
– 基準	21.15%	27.35%
– 基金	22.32%	27.08%
夏普比率	0.01	-0.45
無風險利率	4.69%	3.69%

¹ 年化標準差

如欲了解更多資料

電話：+852 2971 8888
網址：www.ubs.com/hk/tc/assetmanagement
請聯絡您的客戶顧問。

投資組合管理代表

Bin Shi
Morris Wu
Denise Cheung

瑞銀（香港）中國機會股票基金（美元）A 類美元-acc

行業配置（%）

	基金
電信服務業	24.3
金融業	20.3
非必須消費業	17.4
資訊科技業	13.8
醫療保健業	7.8
工業	6.3
必須消費業	4.9
不動產業	3.2
現金	1.3
原物料業	0.8
能源業	0.0
公用事業	0.0

10 大持股（%）¹

	基金
NETEASE INC	9.89
騰訊控股有限公司	9.63
中國招商銀行 H 股	8.40
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5.22
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-H	5.07
中國移動有限公司	4.30
貴州茅台酒股份有限公司 A 股	3.84
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	3.61
平安保險（集團）股份有限公司 H 股	3.29
FAR EAST HORIZON LTD	2.58

¹ 以上所載資料不應被視作買賣任何個別證券的建議。

所有投資均有風險。資料所顯示的過往表現數字並不反映日後表現。 基金的價值及自本基金獲取的收入可升可跌，因此，您未必能收回投入的本金。敬請投資者參閱銷售文件以瞭解詳情，包括風險因素。 在本公司的系列基金中，部分基金以美元 / 港元之外的貨幣計值，因此，美元 / 港元投資者會承受美元 / 港元對其他貨幣匯率波動的風險。 本刊物所述的瑞銀基金的單位未必會在美 國發售、出售或交付。 本文件並未經香港證監會審核。此文件由瑞銀資產管理(香港)有限公司發佈。 本文件若干意見乃基於當前的預期，且被視為「前瞻性陳述」。 實際的未來業績可能證明為不同於預期，且未來可能出現任何無法預見的風險或事件。所表述的意見乃反映本文件編纂之時瑞銀資產管理的判斷，如因新資料、未來事件或其他方面造成有義務更新或更改前瞻性陳述，則相關義務予以免除。 建議閣下審慎處理本文件。 本文件資料不構成建議，且並未考慮閣下的投資目標、法律、財務或稅務狀況或任何其他方面的特別需求。投資者應注意，過往的投資表現並不必然指示將來的表現。投資可能獲利，亦可能虧損。若對本文件任何內容存有任何疑問，閣下應獲取獨立專業建議。 所有資料及圖表的來源（若未另行指明）：瑞銀資產管理

© 瑞銀，2026 年版權 所有。本文的主要標誌和 UBS 標誌屬於瑞銀的註冊 或未註冊商標。版權所有