

興證國際核心精選系列- 中國核心資產基金

2023年7月

重要信息

- 本基金，「興證國際核心精選系列－中國核心資產基金」主要投資於核心資產公司的股本證券，為投資者提供中至長期資本增值。該等公司主要位於中國（包括中國內地、香港、澳門及台灣）、從中國獲得可觀收入或收益，或於中國擁有重大業務。
- 本基金投資於新興市場（例如：中國內地），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。
- 本基金使用金融衍生工具及反向產品（即構建為交易所買賣基金並採用反向策略的交易所買賣產品）將僅用於對沖目的。本基金不會因對沖或非對沖目的而投資任何結構性存款、結構性產品或資產擔保證券。
- 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。投資涉及風險（包括但不限於一般投資風險、貨幣風險、股票市場風險、集中風險、中國內地市場風險、與中小型市值公司相關的風險、投資其他集體投資計劃的風險、與人民幣單位類別相關的風險、與金融衍生工具（「FDI」）投資相關的風險）。過往表現並不代表未來表現。

基金資料

基金類型	股票型基金
成立日期	2019/08/01
管理人	興證國際資產管理有限公司
受託人	中銀國際英國保誠信託有限公司
法律顧問	的近律師行
起投金額	A類 (HKD): HKD 5000 A類 (USD): USD 500 A類(RMB): RMB 5000 I類(HKD): HKD5,000,000 I類 (USD): USD 500,000 I類(RMB): 5,000,000
基礎貨幣	港幣
交易日	每個工作日
截止認購/贖回	T日下午4點
認購費	不超過5%
管理費	A類 : 1.2% I類 : 0.6%

投資目標

本子基金的投資目標是透過主要投資於核心資產公司（定義見下文）的股本證券，為投資者提供中至長期資本增值。該等公司主要位於中國（包括中國內地、香港、澳門及台灣）、從中國獲得可觀收入或收益，或於中國擁有重大業務。就本子基金而言「核心資產公司」是指各行業的市場領導者或預期成為市場領導者的公司。

投資策略

基金經理擬投資不少於本子基金資產淨值的50%於香港聯交所上市並以港元計值的股本證券、不超過20%的本子基金非現金資產投資於境內中國內地市場、不超過30%的資產淨值投資於固定收益工具、股票相關證券、集體投資計劃、現金、現金等價物「點心」債券（即在中國內地境外發行但以人民幣計值的債券）、永續證券（例如永續債券和後償債項）及交易所買賣基金（「ETF」）、反向產品及其他。基金或可能會將低於30%的資產淨值持作現金、現金等價物及短期固定收益工具，以進行現金管理。基金經理將採用「自上而下」和「自下而上」的方法，結合定量和定性分析，投資處於合理價格、具有增長潛力的「核心資產型」股票來尋求中長期回報。本子基金在挑選股本證券時將不受市場資本值、行業或領域的限制。

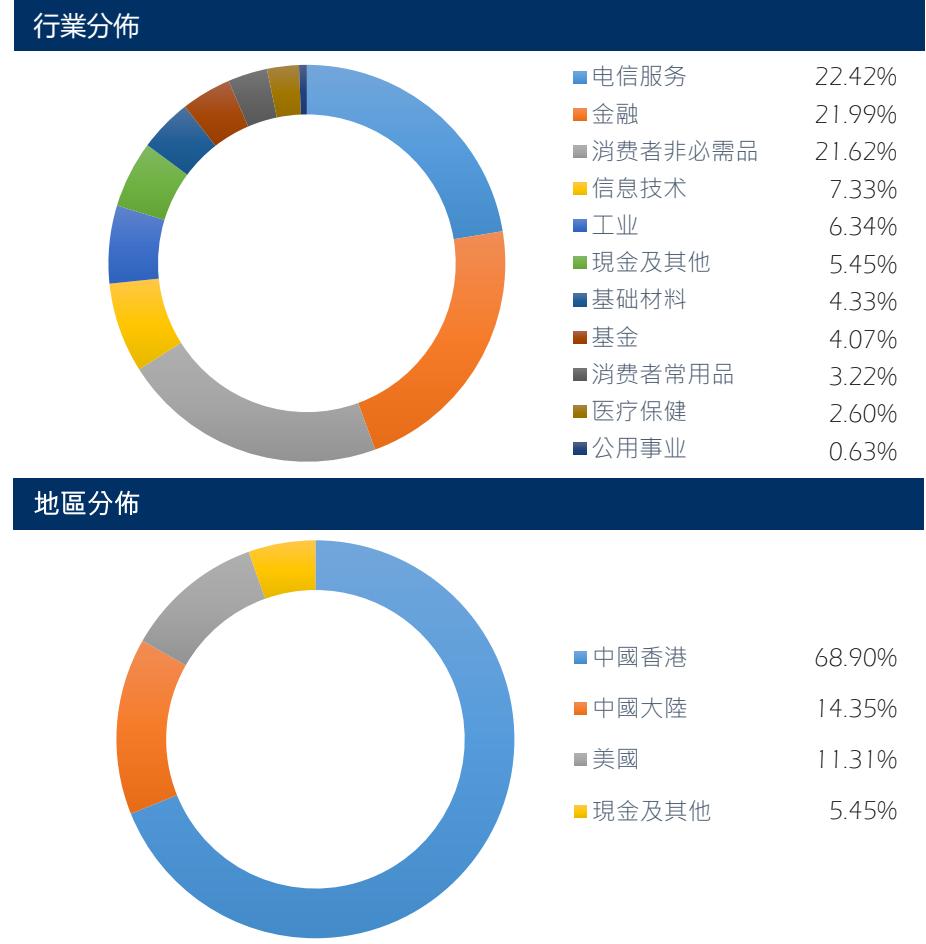
基金表現
累計表現


	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	成立至今
類別 A 港幣	-3.75%	10.49%	1.90%	-12.64%	-12.16%	-35.31%	-17.93%
類別 A 人民幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
類別 A 美金	-3.80%	11.00%	2.55%	-12.22%	-11.60%	-35.72%	-17.66%
類別 I 港幣	-3.42%	10.53%	2.05%	-12.38%	-11.64%	-34.14%	-15.94%
類別 I 人民幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
類別 I 美金	-3.46%	11.05%	2.72%	-11.95%	-11.06%	-34.55%	-15.66%

興證國際核心精選系列- 中國核心資產基金

2023年7月

單位類別	A類
ISIN代碼	Class A (HKD)-HK0000514486 Class A (USD)-HK0000514494 Class A (RMB)-HK0000514502
彭博編號	Class A (HKD)-CISCCAHK Equity Class A (USD)-CISCCAU HK Equity Class A (RMB)-CISCCAR HK Equity
I類	
ISIN代碼	Class I (HKD) - HK0000514510 Class I (USD) -HK0000514528 Class I (RMB)-HK0000514536
彭博編號	Class I (HKD) -CISCCIH HK Equity Class I (USD) -CISCCIU HK Equity Class I (RMB)-CISCCIR HK Equity



五大組合持倉	
拼多多控股公司	7.71%
快手	7.65%
騰訊控股	7.18%
百度股份有限公司	7.04%
招商銀行	6.83%



免責聲明

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。敬請投資者參閱銷售文件以瞭解詳情，包括風險因素，尤其是涉及新興國家及金融衍生工具的投資。本基金的價值及自本基金獲取的收入可升可跌，因此，閣下未必能收回投入的本金。

本文件並未經香港證監會審核。本文件由興證國際資產管理有限公司（持有香港證券及期貨事務監察委員會（「香港證監會」）第4(就證券提供意見)、5(就期貨合約提供意見)、9(資產管理)類受規管活動牌照（中央編號 AZB3741））發佈。本文件若干意見乃基于當前的預期，且被視為「前瞻性陳述」。實際的未來業績可能證明為不同于預期，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興證國際資產管理有限公司的判斷，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。

投資組合比重與分布將不時變動。各項投資分佈數據的總和可因小數進位情況而不相等於100%。

 產品資料概要
詳情
