

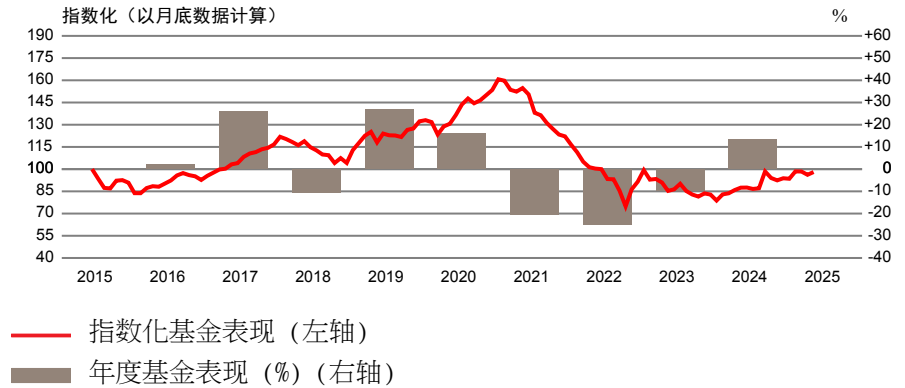
瑞银(卢森堡)中国战略配置基金 (美元)

瑞银资产配置基金> 瑞银中国战略配置基金

基金简介

- 透过投资于中国股票及定息产品的多元化投资组合，寻求吸引的总回报。
- 投资约 50%于中国股票，50%于中国定息产品。
- 透过挑选个别股票及债券，在股票与定息产品资产类别之间作出配置，主动捕捉有保证的市场机会。

表现(股份类别 P-累积; 据美元基准; 未扣除申购费)¹



债券行业配置 (%)

	基金
金融	32.7
准主权	20.9
地产	14.9
主权	11.6
科技、媒体和电讯	6.9
消费品	3.6
多元化	2.5
基础设施	1.6
公用事业	1.4
运输	1.2
工业	1.2
石油与天然气	0.9
金属与采矿	0.7

股票行业配置 (%)

	基金
金融服务	22.0
通讯服务	20.0
非必需消费品	18.2
消费必需品	11.4
资讯科技	8.9
工业	7.9
能源	2.8
卫生保健	2.6
原材料	2.6
公用事业	2.3
地产	1.4

信贷评级配置 (%)

	基金
AAA	0.0
AA	6.1
A	34.1
BBB	16.1
BB	27.6
B	8.7
CCC	5.8
CC	0.0
C	0.5
其他	1.2

投资工具配置 (%)

股票	67.1
A 股	22.8
香港上市公司	43.5
美国上市预托证券	-0.1
其他股票	0.9
固定收益	45.9
美元债券	32.3
境内人民币债券	10.6
Other fixed income	3.0
现金	-16.0
实物现金	9.7
合成现金	-54.3
美国国库券	28.7
其他	2.95

瑞银(卢森堡)中国战略配置基金 (美元)

5 大持股 (%)

	基金
腾讯控股有限公司	4.66
贵州茅台酒股份有限公司	3.91
网易	3.77
中国移动有限公司	2.52
Xiaomi Corp	1.51

5 大持债发行人 (%)

	基金
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6% 06/16/2035	3.02
IND & COMM BK OF CHINA 3.2% 09/24/2026	1.16
BANK OF COMMUNICATIONS 3.8% 11/18/2025	1.09
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.875% 05/16/2026	1.00
VANKE REAL ESTATE HK 3.975% 11/09/2027	0.59

基金名称	瑞银(卢森堡)中国战略配置基金 (美元)
基金货币	美元
基金类别	开放型
基金注册地	卢森堡
会计年度结算日	09月30日
基金资产总额(百万美元)	839.53
收益分配	P-acc: 再投资 P-mdist: 每月
管理费% (每年) *	1.44%
总开支比率 (每年) *	1.90
*指基金基础货币的 P-acc 份额类别	

	股票	固定收益
配置	67.11%	45.89%
平均股息/ 平均现有息率	1.55%	2.76%
平均信贷评级	n.a.	Baa2
平均年期	n.a.	3.31

联络资讯:

电话: +65 6495 8000
网址: www.ubs.com/luxembourg-funds
请联络您的客户顾问

投资管理团队

Jade Fu
Kenly Wong

累积表现 (在 %)¹

股份类别	2025年初至今 ²	1年	3年	5年	成立至今 ³	成立日期
P 类别股份-累积美元 (未扣除申购费)	4.48	12.05	-2.32	-24.93	-4.60	2015年06月08日
P 类别股份-累积美元 (已扣除申购费)	0.30	7.57	-6.23	-27.93	-8.42	2015年06月08日
P 类别股份-每月派息美元 (未扣除申购费)	4.46	12.04	-2.33	-24.93	-4.57	2015年06月08日
P 类别股份-每月派息美元 (已扣除申购费)	-1.80	5.32	-8.19	-29.44	-10.30	2015年06月08日
P 类别股份-每月派息新元对冲 (未扣除申购费)	3.50	9.77	-6.81	-28.79	-11.66	2015年06月08日
P 类别股份-每月派息新元对冲 (已扣除申购费)	-2.71	3.18	-12.40	-33.06	-16.96	2015年06月08日

年度表现 (在 %)¹

股份类别	2025年初至今 ²	1年	3年	5年	成立至今 ³	成立日期
P 类别股份-累积美元 (未扣除申购费)	4.48	12.05	-0.78	-5.57	-0.47	2015年06月08日
P 类别股份-累积美元 (已扣除申购费)	0.30	7.57	-2.12	-6.34	-0.88	2015年06月08日
P 类别股份-每月派息美元 (未扣除申购费)	4.46	12.04	-0.78	-5.57	-0.47	2015年06月08日
P 类别股份-每月派息美元 (已扣除申购费)	-1.80	5.32	-2.81	-6.74	-1.08	2015年06月08日
P 类别股份-每月派息新元对冲 (未扣除申购费)	3.50	9.77	-2.32	-6.56	-1.23	2015年06月08日
P 类别股份-每月派息新元对冲 (已扣除申购费)	-2.71	3.18	-4.32	-7.71	-1.84	2015年06月08日

¹所显示之报酬为扣除总费用比率，以单一价格为计算基础，并假设配息已再投资（如适用）。不同的股份类别有不同的申购费。扣除销售费用后的报酬是根据销售费用计算的，其他股票类别的销售费用不超过总认购额的 4%，P-mdist 股票类别的销售费用不超过总认购额的 6%。上述数据仅代表过去。过去绩效不保证未来绩效。资料来源：瑞银资产管理(其他数据来源将另行说明)。

²年初至今：自今年起始日结算至今

³成立至今：自成立起始日结算至今

基金资料 (2025 年 05 月 30 日)

	净值 ¹	年度化派息率 ²	上次分配	彭博社代码	ISIN 代码
P 类别股份-累积美元	95.40	净股息再投资	净股息再投资	UCAOPAU LX	LU1226287529
P 类别股份-每月派息美元	62.28	5.0	0.26	UCAOPMU LX	LU1226287875
P 类别股份-6%-每月派息美元	52.86	6.0	0.26	UCAOP6U LX	LU1226288253
P 类别股份-6%-每月派息港元	532.54	6.0	2.60	UCAOP6H LX	LU1226288170
P 类别股份-每月派息新元对冲	59.37	3.4	0.17	UCAOPMS LX	LU1226287792
P 类别股份-6%-每月人民币对冲	557.45	6.0	2.76	UCAOP6C LX	LU1226287958
P 类别股份-6%-每月派息澳元对冲	56.07	6.0	0.28	UBAHP6M LX	LU1269690746
P 类别股份-6%-每月新元对冲	56.16	6.0	0.28	UCAOP6S LX	LU1226288097
P 类别股份-每月派息港元	614.93	5.0	2.50	UBSHP6M LX	LU1951186391
(澳元对冲) P-mdist	52.81	4.6	0.20	UBAOUHP LX	LU2092904486

¹净值与最新派息的货币是同于类别股份的货币

²派息率 = (上一纪录日每股派息 x 12 / 上月底资产净值) x 100

注意：P 类别股份-每月派息的派息是未扣除费用而 P 类别股份-每年派息的派息是已扣除费用。

风险

本基金可直接或间接投资于中国 A 股及／或人民币合格境外机构投资者（「RQFII」）机制下的其他允许证券。因此，本基金可能须缴纳中国实施的预扣税及其他税项。中国的税务法例、法规及实务可能更改，并可能修订而具有追溯效力。中国的投资可能受到法律不明朗因素或其他与中国政治局势以及经济及监管发展相关的伴随因素影响，并可能附带额外风险及波动。本基金可作出以美元及其他货币（包括港元及人民币）计值的投资。人民币的投资涉及中国政府的货币管制及未来汇率变动可能对本基金价值造成不利影响的风险。本基金的价值可能随着股票投资而有所波动，并受到所持定息产品息率变动的影响。每只基金均有其特定风险，如市况特殊，风险可能会大幅提高。有关风险的详细资料，请参阅基金说明书。

就配息级别：

不保证配息并由管理公司全权酌情决定。配息可能由收益或本金组成，并可能包含或不包含费用和支出。任何配息都会导致每单位资产净值立即下降。过去的配息并非未来配息的依据，也不代表基金的回报。

UBS (Lux) Key Selection SICAV（“基金”）是一家卢森堡开放式投资公司，是根据新加坡证券及期货法案第 287 条确认的基金子基金瑞银(卢森堡)中国战略配置基金（美元）（“子基金”）的负责人。瑞银资产管理（新加坡）有限公司（公司注册号：199308367C）已被任命为新加坡代表（“UBS AM SG”）。

在决定认购或购买基金之前，投资者应阅读新加坡招股书（以下简称“招股书”）了解进一步详情。招股书副本可从我们网站上下载，亦可从瑞银资产管理（新加坡）有限公司或者我们网站上列出的任何授权经销商处免费获取。本基金中股票的股价及他们所带来的收益（如有）可能上涨也可能下跌。本基金可在卢森堡法律允许的范围内投资金融衍生工具。受投资方针的影响，本基金的资产净值可能经历较大的波动性。在本基金中的投资并非在瑞银资产管理（新加坡）有限公司、瑞银集团、瑞银资产管理或其附属公司的存款或债务，也并未得到它们的担保或保险，且可能存在投资风险，包括损失本金投资额的可能。基金及其经理人的过往业绩以及对经济趋势的预测或信息不一定能代表基金及其经理人未来或可能实现的业绩，也不是未来走势的保证。本文中的分析仅代表经理人的内部观点。对于任何人基于此等分析采取的任何行动，经理人概不承担任何责任。本文提及的股票可能构成、也可能不构成基金持股的组成部分。除非法律法规要求，基金不得泄露任何有关投资者的机密信息。股票不向美国投资者发售。

本文提供的有关基金的信息不构成邀约，而是仅出于提供信息之目的。本文没有考虑任何人的具体投资目标、金融状况或特定需求。投资者在决定投资基金之前可能需要寻求专业财务顾问的建议，否则投资者应审慎考虑基金是否适合其投资。

© UBS 2025 版权所有。钥匙标志和瑞银属于瑞银的注册和未注册商标。保留所有权利。

*有关金融衍生工具投资及子基金波动性相关风险的更多信息，请参阅招股书。

本广告或出版物并未经新加坡金融管理局审核。