本文件只供新加坡投資者使用

最佳零售基金公司 – 新加坡
最佳多元資產基金經理 – 新加坡[3)]

摩根基金 - 中國A股市場機會基金

基金概覽

投資目標

透過主要投資於中國企業之中國A股，以期提供長期資本增值。

投資專才

基金經理
Rebecca Jiang, Li Tan
投資顧問**
Howard Wang

基金資料 (摩根基金 - 中國A股市場機會基金)

基本貨幣
離岸人民幣
總資產值 (百萬)
3,244.3 美元
ISIN 編號
LU1255011170
現時費用
認購費 : 最高可達資產淨值的 5.0%
贖回費 :
現時為0%(最高可達資產淨值的 0.5%)
管理費 : 每年1.5%

基金成立日期
11/09/15
股份成立資產淨值
美元 15.61
投資認購渠道
現金
退休輔助計劃
(僅限特定分銷平台)

評級

晨星勛章評級	銀獎
分析師評估佔比 (%)	100
數據覆蓋度 (%)	100
基金組別	China Equity - A Shares

投資組合分析 (A (累計) - 美元類別)

	一年	三年	五年	自成立至今[2)]
相關系數	0.92	0.94	0.93	0.94
年化Alpha系數 (%)	-17.65	-9.33	0.55	1.46
Beta系數	1.08	1.00	1.02	1.02
年化波幅 (%)	17.80	21.55	23.71	23.24
Sharpe比率	-	-	-	0.01
年化追蹤誤差 (%)	7.49	7.80	8.58	7.79

投資項目 (截至2024年1月底)

十大投資項目	%
Kweichow Moutai	8.5
China Merchants Bank	4.5
Contemp Amperex	4.0
China Yangtze Power	3.6
Ping An Insurance	3.5
Citic Securities	3.2
Midea	2.5
Foxconn Industrial Internet	2.4
China Pacific Insurance	2.3
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	2.1

表現

累積表現 (%)



	一個月	三個月	一年	三年	五年	自成立至今
A (累計) - 美元類別(資產淨值對資產淨值)	-13.1	-13.9	-39.6	-57.3	4.3	17.1
A (累計) - 美元類別(收費計算在內)*	-17.3	-18.0	-42.5	-59.4	-0.7	11.5
基準指數 (以美元計) [1)]	-7.0	-7.8	-25.5	-42.8	3.6	0.4
A (累計) - 人民幣類別(資產淨值對資產淨值)	-12.5	-15.8	-35.9	-52.5	11.4	31.2
A (累計) - 人民幣類別(收費計算在內)*	-16.7	-19.9	-38.9	-54.8	6.1	24.9
A (累計) - 新元類別(資產淨值對資產淨值)	-12.1	-16.0	-38.7	-57.1	3.4	-4.9
A (累計) - 新元類別(收費計算在內)*	-16.3	-20.0	-41.6	-59.2	-1.6	-9.4

年度表現 (%)

	三年	五年	自成立至今
A (累計) - 美元類別(資產淨值對資產淨值)	-24.7	0.8	1.9
A (累計) - 美元類別(收費計算在內)*	-25.9	-0.1	1.3
基準指數 (以美元計) [1)]	-17.0	0.7	0.0
A (累計) - 人民幣類別(資產淨值對資產淨值)	-22.0	2.2	3.3
A (累計) - 人民幣類別(收費計算在內)*	-23.2	1.2	2.7
A (累計) - 新元類別(資產淨值對資產淨值)	-24.6	0.7	-0.8
A (累計) - 新元類別(收費計算在內)*	-25.8	-0.3	-1.5

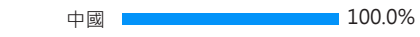
過去業績並不代表將來表現。請參閱第二頁瞭解詳情。

基金編號

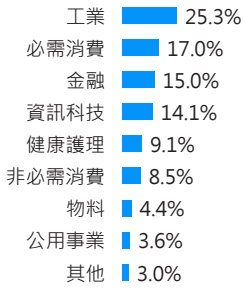
基金編號	ISIN	Bloomberg code	成立日期
A（累計）- 美元類別	LU1255011170	JPAAUSD LX	11/09/15
A（累計）- 人民幣類別	LU1255010958	JPACNHA LX	11/09/15
A（累計）- 新元類別	LU1655091616	JPMCAOA LX	18/08/17

投資組合分布

市場分布



類別分布



*由於定價模型有所變動，31.10.16（生效日期）之後，業績按單一定價基準計，已計算任何初步及贖回費用。31.10.16之前，業績按賣出價對買入價基準計。業績已計算最高初步費用（如有)。**非全權委託投資顧問（即不具資產運用決定權）資料來源：摩根資產管理 / RIMES（以報價貨幣資產淨值價及收費計算在內計，收益再撥作投資，已計算有關再投資之所有應付費用。）ⓒ 2023 Morningstar, Inc. All right reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. 晨星勛章評級來源：Morningstar, Inc.，頒授予A（累計）- 美元類別、A（累計）- 人民幣類別及A（累計）- 新元類別。本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。資產類別沒有以個別項目列示的即表示其歸類於其他項目。1)再撥作投資之收益已減除預扣稅。2)所有數據均以成立後第一個月底開始計算。3)此獎項之頒發機構為《亞洲資產管理》，於所示年度頒發之獎項乃反映截至2022年11月之表現。

本廣告或刊物尚未經過新加坡金融管理局的審閱。其不構成投資建議，或發售或邀請認購任何證券、投資產品或服務。本文件所載資料均來自被認為可靠之來源，惟閣下仍應自行核實有關資料。投資涉及風險。基金投資並非存款，且不能與存款相提並論。 過去業績並不代表將來表現。投資者不一定可以取回全數或任何部分之投資本金。基金派息（如有）並無保證，且由經理人酌情決定。基金的資產淨值可能因為投資政策或組合管理技巧而高度波動。投資於新興市場、小型企業及金融衍生工具之基金可能會涉及較高風險，並通常對價格變動較敏感。任何適用貨幣對沖過程未必作出精確對沖，且並不保證對沖將完全成功。投資於貨幣對沖基金或股份類別的投資者或須承受其所持基金或股份類別貨幣以外的其他貨幣風險。投資者應在作出任何投資之前，事先自行審查、評估或徵求獨立意見。請參閱新加坡銷售文件（包括所載風險因素），以及相關之產品介紹清單瞭解詳情。新加坡銷售文件及產品介紹清單均刊登於https://am.jpmorgan.com/sg 。 本文件中英文版本如有任何歧異，概以英文版為準。

在適用法律允許的範圍內，我們可進行電話錄音及監控電子通訊，以履行我們的法律和監管義務以及遵守內部政策。摩根資產管理將根據我們的私隱政策 (https://am.jpmorgan.com/global/privacy) 收集、儲存及處理個人資料。 除特別註明外，所有數據截止本文件日期。欲知詳情，請聯繫您的銀行、金融顧問，瀏覽https://am.jpmorgan.com/sg 或致電(65) 6882 1328聯絡我們。

發行機構：JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited (Co. Reg. No. 197601586K)　保留所有權利。

查詢請聯絡閣下之銀行、財務顧問或瀏覽https://am.jpmorgan.com/sg　　電話 (65) 6882 1328