

大成投資信託基金

大成海外中國概念基金

2025 年 5 月

重要資料

- 依據香港法律第 571 章“證券及期貨條例”第 104 條，大成海外中國概念基金(“子基金”)已獲香港證券及期貨事務監察委員會認可，此認可不代表任何官方推薦意見。證監會認可不等如對該產品作出推介或認許，亦不是對該產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表該產品適合所有投資者，或認許該產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
- 子基金為根據香港法律成立的傘子單位信託基金大成投資信託基金旗下的子基金，透過投資於經理人相信能自中國經濟增長及發展中獲益的公司，達致資產價值長遠資本增長。子基金透過主要投資於中國概念股(於中國境外交易所上市)，尋求達致其投資目標。
- 投資有風險。投資者在作出任何投資決策前，應仔細研讀銷售說明書，基金可能不適合所有投資者。
- 投資涉及風險，閣下的投資有可能大幅虧損。
- 基金單位的價值及收益可跌可升。過去表現或任何預測，未必代表基金將來或有可能達致的表現。
- 投資者不應該單憑這份文件內的資料而作出投資決定。投資者應確定中介人已向閣下解釋基金是否適合閣下，才決定是否投資於有關基金的單位，投資者在投資前應閱讀發售文件以瞭解詳細資料及風險因素。
- 這份文件由大成國際資產管理有限公司發佈，並未經過證監會審核。

投資目標

子基金的目標為透過投資於經理人相信能自中國經濟增長及發展中獲益的公司，達致資產價值長遠資本增長。子基金透過主要投資於中國概念股(於中華人民共和國境外交易所上市)，尋求達致其投資目標。

十大持倉^{1,5}(%)

股票	行業	%
小米集團	資訊科技	10.16%
中國移動	通訊服務	8.77%
騰訊控股	通訊服務	6.20%
攜程集團	非日常生活消費品	6.12%
中國電信	通訊服務	5.96%
紫金礦業	原材料	5.67%
卓越教育	非日常生活消費品	5.18%
比亞迪股份	非日常生活消費品	4.89%
歌禮製藥	醫療保健	3.35%
泡泡瑪特	非日常生活消費品	3.30%

行業分佈^{1,5}(%)

非日常生活消費品	28.35%
通訊服務	22.35%
資訊科技	14.73%
醫療保健	11.25%
原材料	11.05%
金融	5.79%
工業	3.06%
現金	3.42%

基金資料¹

經理人	大成國際資產管理有限公司		
受託人及 過戶登記處	中銀國際英國保誠信託有限公司		
託管人	中國銀行（香港）有限公司		
基準貨幣	港元	交易頻密程度	每日
股息政策	經理人可酌情每半年於 6 月及 12 月支付股息(如有)。股息可自資本中支付或實際上可自資本中支付。股息將以相關類別單位的計值貨幣分派。		
管理費	1.50% (A 類)	贖回費	無
認購費	最多為認購價的 5%		

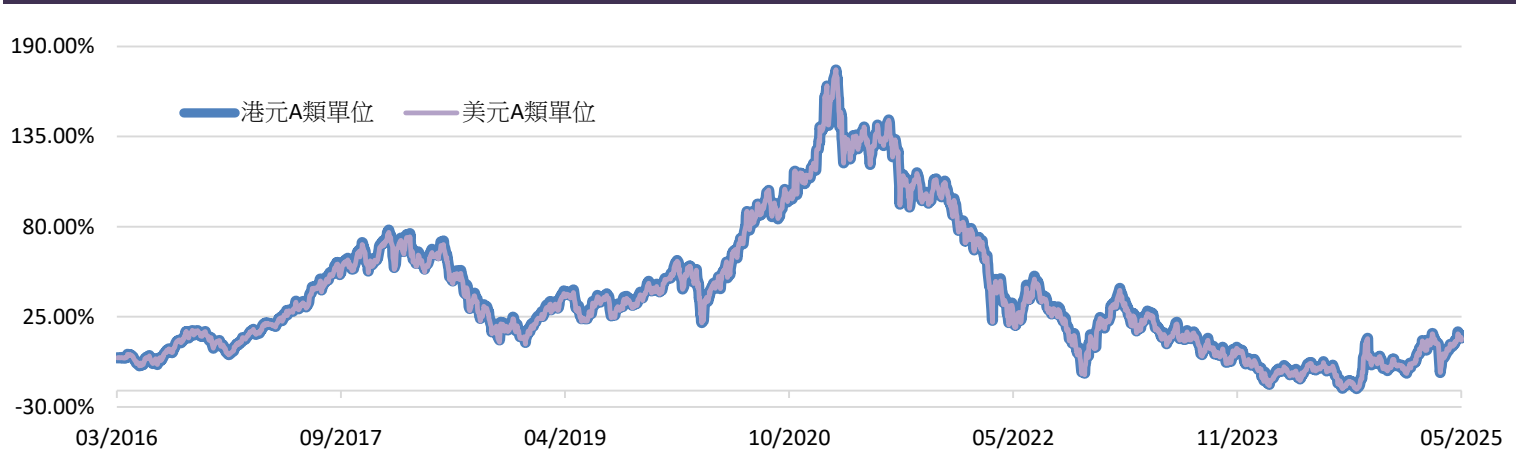
組合（上市）地區分佈¹

美國預託證券	9.86%
H 股	18.09%
紅籌股	14.74%
其他香港股票	53.89%
現金	3.42%

累積表現 ^{1,2}

	年初至今	1 個月	3 個月	6 個月	1 年	3 年	5 年	自成立以來 ^{3,4}
港元 A 類單位	17.41%	6.05%	6.89%	19.74%	20.94%	-16.78%	-27.46%	12.00%
美元 A 類單位	16.36%	4.88%	6.02%	18.81%	20.54%	-16.74%	-28.30%	10.77%
人民幣 A 類單位	14.04%	3.85%	4.77%	17.89%	19.56%	-10.15%	N/A	-40.70%
人民幣 A 類單位（對沖）	15.92%	5.08%	5.73%	18.04%	15.40%	-23.63%	N/A	-48.30%

成立至今表現 ^{1,2,3}



單位類別資訊 ¹

單位類別	資產淨值	成立日期	國際證券識別碼	彭博代碼	最低初始投資額
港元 A 類單位	港元 10.86	18/03/2016	HK0000283223	DCOCCHA HK	港元 10,000
美元 A 類單位	美元 10.74	18/03/2016	HK0000283249	DCOCCUA HK	美元 1,000
人民幣 A 類單位	人民幣 5.93	02/09/2021	HK0000761921	DAOCARM HK	人民幣 10,000
人民幣 A 類單位（對沖）	人民幣 5.17	24/09/2021	HK0000761913	DAOCCAR HK	人民幣 10,000

- 1. 資料來源：大成國際資產管理有限公司。所有資料截至 2025 年 5 月 31 日。
- 2. 基金表現以資產淨值價計算。收益再投資（如有）。
- 3. 基金發行日、港元及美元 A 類單位發行日為 2016 年 3 月 18 日。
- 4. 人民幣 A 類單位發行日為 2021 年 9 月 2 日。人民幣 A 類對沖單位發行日為 2021 年 9 月 24 日。
- 5. 分類是根據全球行業分類標準。

免責聲明

這份文件由大成國際資產管理有限公司（「大成國際」）發佈，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。投資涉及風險，投資者不應該僅根據這份文件就做出投資決策。這份文件裡的任何建議或估計都是在一般化的基礎上做出的，投資者不應將其作為投資依據。投資者應確定中介人已向閣下解釋本基金是否適合閣下及應參閱由大成國際發佈之相關基金說明文件/注釋備忘錄/產品資料概要/風險因素後，才決定是否投資於有關基金的單位，文件副本可向大成國際香港辦事處（電話：+852 3765 6788）或參與分銷商辦事處索取。基金單位的價值及收益可跌可升。過去表現或任何預測，未必代表基金將來或有可能達至的表現。大成國際或任何附屬機構或指定分銷商對基金的投資回報並不承擔任何責任，亦不作出任何保證或擔保。大成國際盡力確保此文件所包含資訊準確和可靠，保證其準確性和可靠性。大成國際對於資訊不準確或資訊遺漏所造成的損失承擔任何責任。