大成國際
DA CHENG INTERNATIONAL

大成投資信託基金

大成中國可持續發展股票基金

2026 年 9 月

重要資料

- 依據香港法律第 571 章“證券及期貨條例”第 104 條，大成中國可持續發展股票基金(“本基金”)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。
- 本基金之投資目標乃透過投資於經理人認為將受益於中國經濟增長及發展，並在環境、社會及／或管治（「ESG」）指標方面比投資領域中的其他公司表現更好的公司，從而實現資產價值的長期資本增長。概不保證子基金將達致其投資目標。
- 本基金藉著主要投資（即不低於其資產淨值的 70%）於經理人認為將受益於中國的經濟增長及發展的下列公司發行的股票（「中國相關證券」）來實現投資目標。本基金將把其資產淨值的至少 70%投資於其投資領域中在 ESG 得分方面排名前 70%的中國相關證券。
- 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。
- 投資涉及風險，閣下在本基金的投資有可能大幅虧損。投資乃是閣下的個人決定。閣下在投資前應確定仲介人已向閣下解釋本基金是否適合閣下。除非中介人於銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後，此基金是適合閣下的，否則閣下不應投資在本基金。
- 投資涉及風險，包括與投資風險、與 ESG 投資有關的風險、投資於股權證券的風險、集中風險及新興市場風險、貨幣風險、與 QFI 制度有關的風險、與互聯互通機制有關的風險、中國稅務風險、與債務證券有關的風險、與投資於其他集體投資計劃有關的風險、與投資於金融衍生工具及對沖有關的風險、人民幣貨幣及兌換風險及人民幣計值的類別風險、對沖類別的風險及從資本中／實際上從資本中分派的風險等。
- 閣下不應該單憑這份材料而作出投資決定。投資人在作投資前應閱讀本基金的注釋備忘錄/發售文件以瞭解詳細資料及風險因素，基金可能不適合所有投資者。
- 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

本基金之投資目標乃透過投資於經理人認為將受益於中國經濟增長及發展，並在環境、社會及／或管治（「ESG」）指標方面比投資領域中的其他公司表現更好的公司，從而實現資產價值的長期資本增長。

十大股票持倉 [1,3] (%)

股票	行業	%
紫金礦業	原材料	8.51%
萬國黃金	原材料	4.76%
阿里巴巴	非日常生活消費品	4.69%
台積電	資訊科技	4.41%
瑞博生物	醫療保健	4.21%
長江電力	公用事業	4.11%
洛陽鉬業	原材料	4.09%
古茗	非日常生活消費品	3.99%
信達生物	醫療保健	3.23%
輝達	資訊科技	2.99%

行業分佈 [1,3] (%)

原材料	22.62%
非日常生活消費品	17.78%
醫療保健	17.44%
資訊科技	16.50%
公用事業	4.81%
工業	4.19%
通訊服務	3.00%
房地產	2.50%
能源	2.26%
金融	1.85%
日常消費品	1.36%
交易所買賣基金	0.14%
現金	5.55%

基金資料 [1]

經理人	大成國際資產管理有限公司		
投資顧問	中國銀行（香港）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		
最低初始投資額	A 類單位: 10,000 港元 / 1,000 美元/ 人民幣 10,000 元 / 1,000 歐元 / 1,000 澳元 / 1,000 紐西蘭元		
基準貨幣	港元	交易頻密程度	每日
股息政策	經理人可酌情每月支付股息。股息（如有）將以有關單位類別的貨幣支付。 股息（如有）可自子基金資本中支付或實際上自子基金資本中支付，可導致子基金的每單位的資產淨值即時減少。		
管理費	1.50% (A 類)	贖回費	無
認購費	最多為認購價的 3%		

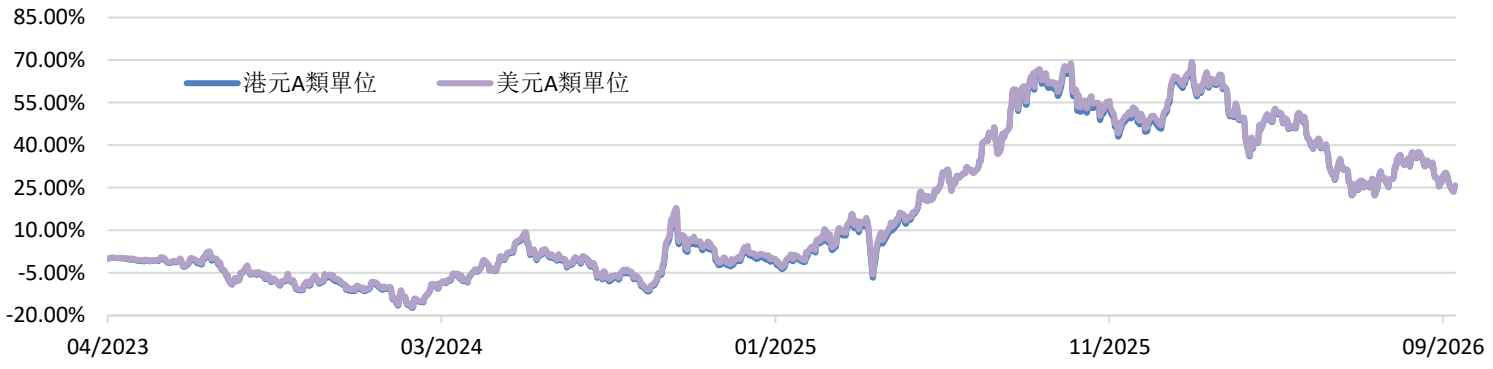
組合（上市）地區分佈 [1]

香港上市股票	75.35%
美國上市股票	13.21%
A 股	5.75%
交易所買賣基金	0.14%
現金	5.55%

累積表現 [1,2]

	年初至今	1 個月	3 個月	6 個月	1 年	3 年	自成立以來
港元 A 類單位	-13.79%	-6.52%	-0.49%	-10.89%	-22.98%	35.38%	25.77%
美元 A 類單位	-14.51%	-6.59%	-0.58%	-10.96%	-23.65%	35.11%	25.78%
人民幣 A 類單位	-17.92%	-6.81%	-1.75%	-13.63%	-28.14%	24.23%	21.74%
人民幣 A 類單位（對沖）	-15.19%	-6.61%	-0.85%	-11.64%	-24.66%	26.49%	15.86%
歐元 A 類單位	-11.63%	-4.66%	-0.10%	-10.15%	-21.00%	27.32%	22.99%
歐元 A 類單位（對沖）	-2.93%	-6.33%	13.29%	1.01%	-14.37%	46.98%	33.90%
澳元 A 類單位	-18.08%	-4.07%	-1.69%	-12.50%	-27.58%	25.91%	18.85%
澳元 A 類單位（對沖）	-13.64%	-6.47%	-0.11%	-10.11%	-25.23%	29.22%	18.49%
紐西蘭 A 類單位	-12.83%	-2.29%	-0.38%	-10.16%	-21.71%	45.53%	41.00%
紐西蘭 A 類單位（對沖）	-15.23%	-6.54%	-0.71%	-11.43%	-24.53%	33.71%	22.87%

成立至今表現 [1,2]



單位類別資訊及最近派息記錄 [1]

類別	資產淨值	成立日期	國際證券識別碼	彭博代碼	每單位派息	年化派息率 [4]	記錄日
港元 A 類單位	港元 10.86	28/04/2023	HK0000923554	DASUSEA HK	港元 0.05	5.48%	15/09/2026
美元 A 類單位	美元 10.87	28/04/2023	HK0000923547	DASUSAU HK	美元 0.05	5.47%	15/09/2026
人民幣 A 類單位	人民幣 11.33	28/04/2023	HK0000923562	DACHEFA HK	人民幣 0.03	3.15%	15/09/2026
人民幣 A 類單位（對沖）	人民幣 10.72	28/04/2023	HK0000923570	DASUSAR HK	人民幣 0.03	3.33%	15/09/2026
歐元 A 類單位	歐元 11.42	05/05/2023	HK0000923588	DACHEQA HK	歐元 0.03	3.13%	15/09/2026
歐元 A 類單位（對沖）	歐元 12.40	28/04/2023	HK0000923596	DASUSAE HK	歐元 0.03	2.88%	15/09/2026
澳元 A 類單位	澳元 11.03	28/04/2023	HK0000923604	DASUSAA HK	澳元 0.03	3.27%	15/09/2026
澳元 A 類單位（對沖）	澳元 10.97	28/04/2023	HK0000923612	DACEQAA HK	澳元 0.03	3.26%	15/09/2026
紐西蘭元 A 類單位	紐西蘭元 13.16	05/05/2023	HK0000923620	DACHERS HK	紐西蘭元 0.03	2.72%	15/09/2026
紐西蘭元 A 類單位（對沖）	紐西蘭元 11.41	28/04/2023	HK0000923638	DASUSAN HK	紐西蘭元 0.03	3.13%	15/09/2026

1. 資料來源：大成國際資產管理有限公司。所有資料截至 2026 年 9 月 30 日。
2. 基金表現以資產淨值價計算。收益再投資（如有）。
3. 分類是根據全球行業分類標準。
4. 年化派息率的計算方法：（股息／派息日的基金資產淨值）x 12。年化派息率乃基於最近一次派息計算，可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。
5. 2025《指標》香港年度基金大獎 –香港股票類別- 同級最佳，資料來源：BENCHMARK《指標》，年度基金大獎旨在表彰在投資方法、投資業績、風險管理、盡調管理及企業質量五大支柱領域均展現出卓越表現，並在風險調整後實現持續穩定優異業績的基金策略。該獎項數據來源基於 Morningstar 量化表現及 BlueOnion 平台 ESG 表現。

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准確或資訊遺漏所造成的損失承擔任何責任。