大成國際
DA CHENG INTERNATIONAL

大成投資信託基金

大成全球股票基金

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，大成全球股票基金(“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。
- 本基金之投資目標為透過一個由全球股票及股票相關證券組成的投資組合，實現長期資本增長。概不保證子基金可達成其投資目標。
- 本基金藉著主要投資（即不低於其資產淨值的 70%）於一個在世界各地證券交易所上市之公司股票及股票相關證券的組合，尋求達致其投資目標。股票相關證券可包括普通和優先股票及股份以及可換股優先股。
- 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、與投資於股票證券有關的風險、集中風險及新興市場風險、貨幣風險、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

本基金之投資目標為透過一個由全球股票及股票相關證券組成的投資組合，實現長期資本增長。概不保證子基金可達成其投資目標。

十大股票持倉 [1,3] (%)

股票	行業	%
谷歌	通訊服務	8.39%
3M	工業	4.48%
賽默飛世爾科技	醫療保健	4.36%
蘋果	資訊科技	4.30%
鴻海精密	資訊科技	4.16%
台積電	資訊科技	3.98%
亞馬遜	非日常生活消費品	3.26%
派克漢尼汾	工業	3.16%
ASM 國際	資訊科技	3.03%
花旗集團	金融	3.01%

行業分佈 [1,3] (%)

資訊科技	27.03%
金融	25.02%
工業	18.72%
通訊服務	8.39%
醫療保健	7.35%
非日常生活消費品	3.26%
原材料	2.01%
現金	8.22%

基金資料 [1]

經理人	大成國際資產管理有限公司		
投資顧問（無全權委託投資管理職能）	富敦資金管理有限公司		
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		
最低初始投資額	A 類單位: 100 美元 / 1,000 港元/ 人民幣 1,000 元 / 100 歐元 / 100 澳元 / 100 紐西蘭元		
基準貨幣	美元	交易頻密程度	每日
股息政策	就所有 A 類單位而言，經理人可酌情每月派息。股息（如有）將以相關單位類別的貨幣支付。股息可自資本中支付或實際上自相關類別的資本中支付，並且可能導致子基金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%		

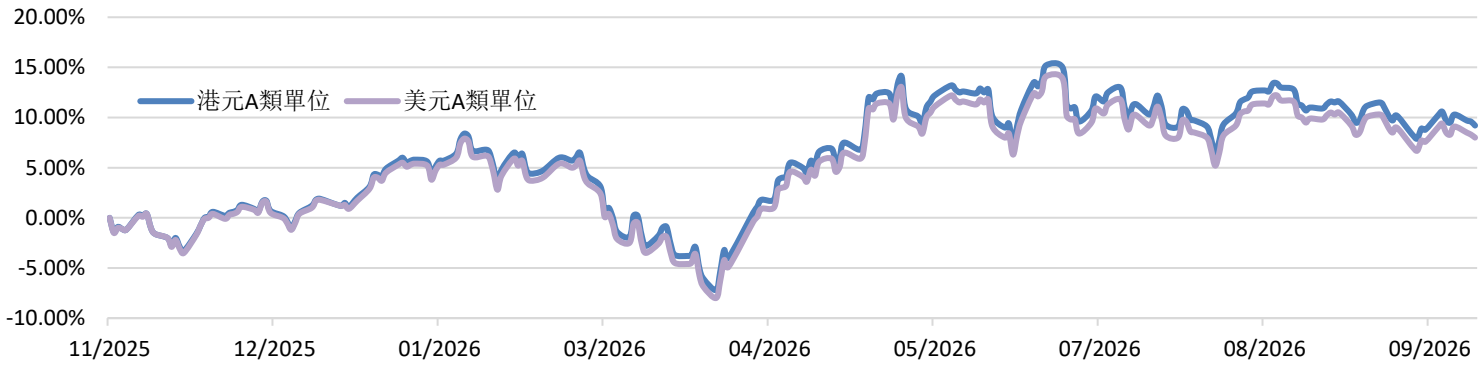
組合地區分佈 [1]

美國	52.58%
中國	9.06%
新加坡	7.42%
德國	5.82%
荷蘭	5.77%
韓國	3.23%
意大利	2.41%
法國	2.26%
愛爾蘭	1.74%
日本	1.49%
現金	8.22%

累積表現 [1,2]

	年初至今	1 個月	3 個月	6 個月	1 年	自成立以來
港元 A 類單位	8.01%	-1.00%	-2.59%	15.43%	N/A	9.20%
美元 A 類單位	7.04%	-1.10%	-2.61%	15.26%	N/A	8.00%
人民幣 A 類單位	3.03%	-1.16%	-3.69%	12.10%	N/A	1.90%
人民幣 A 類單位（對沖）	6.57%	-1.22%	-3.74%	12.01%	N/A	5.40%

成立至今表現 [1,2]



單位類別資訊 [1]

類別	資產淨值	成立日期	國際證券識別碼	彭博代碼
港元 A 類單位	港元 10.92	03/11/2025	HK0001191599	DCDEQAH HK
美元 A 類單位	美元 10.80	03/11/2025	HK0001191581	DCDEQAU HK
人民幣 A 類單位	人民幣 10.19	03/11/2025	HK0001191607	DCDEQAR HK
人民幣 A 類單位（對沖）	人民幣 10.54	03/11/2025	HK0001191615	DCDEARH HK

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。

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。