

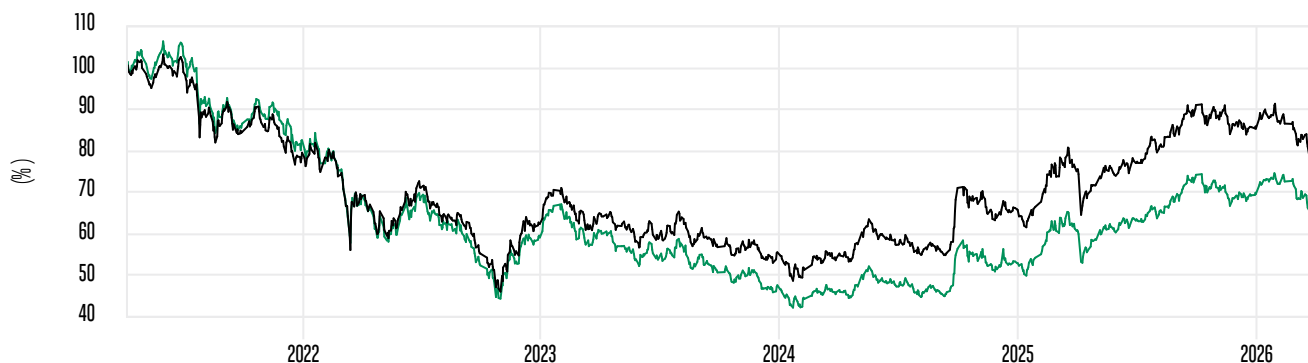
•基金將主要投資於中國(包括香港及台灣)股票, 以提高其中期資產價值。  
 •基金可顯著投資於新興市場及單一國家(中國), 並可能受制於相對較多元化投資為高的集中風險及波幅。新興市場的法律、監管及政治風險可能較高。  
 •管理公司可酌情決定從基金資本中支付股息。從資本中支付股息等同向投資者歸還其部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長)或於投資者的部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長)中提取金額。任何涉及從基金資本中支付股息的分派, 可能導致每股資產淨值即時減少。  
 •投資者不應單憑本文件作出投資決定。請細閱香港銷售文件, 以瞭解基金更多的資料, 包括風險因素。

基金概覽 截至 31. 03. 2026

資產類別	基準	持股數量	基金規模 (百萬美元)
股票	MSCI China 10/40 (USD) NR	51	768
基本貨幣	年初至今表現 (1)	3年年度化表現 (2)	
美元	-6.34% 基準 -7.19%	2.43% 基準 6.71%	

(2) 按360天計算

表現 5年累積表現 (資產淨值對資產淨值, 股息再投資, 美元)



累積表現 截至 31. 03. 2026 %

	1 個月	3 個月	1 年	3 年	5 年	自成立以來
● 基金	-9.00	-6.34	7.34	7.58	-34.44	55.39
● 基準指數	-7.33	-7.19	5.43	21.86	-19.78	127.75

年度表現 截至 31. 03. 2026 %

	年初至今	2025	2024	2023	2022	2021
● 基金	-6.34	31.48	11.23	-19.53	-28.41	-18.86
● 基準指數	-7.19	29.85	18.25	-10.97	-21.53	-20.14

過去表現並非現時或未來表現的指標。資料來源: 法國巴黎資產管理(扣除費用後的淨值), 資產淨值對資產淨值, 股息再作投資。

有關股份類別成立於17. 05. 2013.

基金之年度表現是指由成立日期至相關年度年末之表現。



## 持倉 組合 %

十大持倉		行業分佈 (%)		對比基準
TENCENT HOLDINGS LTD	8.59	資訊科技	18.30	+ 8.36
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7.99	非必需消費品	16.84	- 9.20
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	5.39	工業	14.59	+ 8.62
CHINA MERCHANTS BANK LTD H H	4.27	金融	14.30	- 7.04
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD A	3.77	通訊服務業	11.75	- 1.85
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H	3.61	健康護理	6.93	+ 1.27
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	3.22	必需消費品	2.81	- 0.79
XIAOMI CORP	2.67	物料	2.74	- 3.50
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC LTD A A	2.52	工用事業	2.39	+ 0.21
WEICHAI POWER LTD A A	2.36	房地產	1.41	- 0.20
持股數量	51	外匯交易合約	-0.09	- 0.09
		其他	-	- 3.84
		Cash	8.04	+ 8.04
		總計	100.00	

數據來源：法國巴黎資產管理，截至 31.03.2026。  
上述證券僅供說明用途，並不構成任何買賣及投資建議。



## 風險

風險分析 (3年, 每月)	基金
波幅	22.07
追蹤誤差	4.31
信息比率	-1.01
夏普比率	-0.11
阿爾法系數	-3.71
貝他系數	0.93
R <sup>2</sup>	0.96

(1) 所有數據已扣除費用 (美元)。

## 詳情

費用	主要數據	編號
最高認購費 3.00%	資產淨值 466.18	ISIN LU0823426308
最高贖回固定收費 0.00%	12個月資產淨值 (最高) 533.90	Bloomberg INT4280 LX
轉換費用 1.50%	12個月資產淨值 (最低) 379.05	
實質持續性收費 (31. 12. 25) 2.21%	基金規模 (百萬美元) 767.90	
最高管理費 1.75%	最初資產淨值 308.34	

## 特點

法定形式	可變資本投資公司 (SICAV)
基準	MSCI China 10/40 (USD) NR
註冊地	盧森堡
成立日期	17. 05. 2013
基金經理	David CHOA
管理公司	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
專責基金經理	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
託管人	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
基本貨幣	美元



## 免責聲明

本資料由法國巴黎資產管理亞洲有限公司（本公司）刊發及擬備，未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。本資料僅供參閱，並不構成投資於本資料提述的基金的要約或投資建議。本資料內所載意見構成本公司在指明時間內的判斷，而且可予更改而毋須通知。本公司並無責任更新或修改本資料所載的訊息或意見。在投資於基金前，投資者應諮詢其本身的專業顧問，以獲取投資、法律、會計、居籍及稅務意見，以便就有關投資是否合適及其後果作出獨立的決定。投資涉及風險。受經濟及市場風險所限，本公司無法保證金融工具將可達到其投資目標。投資者可能無法取回原本投資的金額。過往表現並非未來業績的保證。請細閱銷售文件，以瞭解基金詳情，包括風險因素。熱線：2533 0088 地址：香港鯉魚涌英皇道979號太古坊林肯大廈17樓1701室

