

# 東方匯理系列基金中國股票基金 - A2 美元

月報

27/02/2026

股票 ■

1. 本基金主要投資於設於中華人民共和國或在中華人民共和國經營大部分業務的公司所發行並且在中國或香港股票市場上市之股票。
2. 投資於本基金或會承受市場風險、外匯/貨幣風險、波動和集中風險，同時亦涉及國家風險-中國、中小型公司之風險和與監管/交易所規定/中國市場政策有關的風險。
3. 本基金可運用金融衍生工具以達致投資目標，但無意為投資目標而大量運用金融衍生工具。運用金融衍生工具可涉及額外風險如信貸/交易對手風險、波動及流動性風險、估值風險和場外交易風險。本基金在運用金融衍生工具時可能會蒙受損失。
4. 本基金的價值可能會波動，且可能在短時間內大幅下跌，令投資者蒙受重大損失。
5. 投資者不可單靠本文而作出投資決定。

## 重要資料

每單位資產淨值：52.26 (美元)  
基金規模：400.97 (百萬美元)  
每單位資產淨值和基金規模截至：27/02/2026  
基金貨幣：美元  
基準：MSCI China 10/40 指數  
ISIN 號碼：LU1880383366  
彭博代號：ACEA2UC LX

## 投資目標

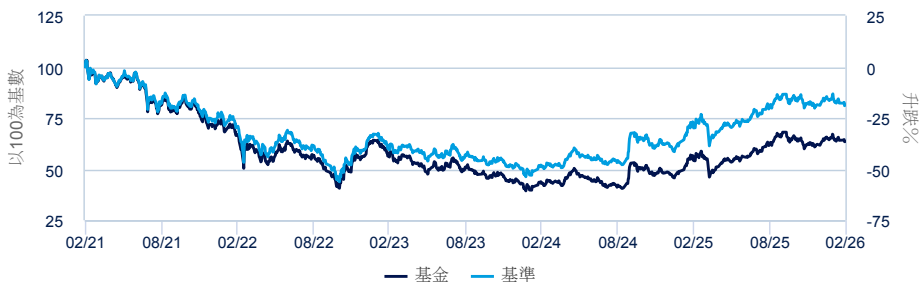
透過主要(即至少以淨資產值的50%)投資於設於中華人民共和國或在中華人民共和國經營大部分業務的公司所發行並且在中國或香港股票市場上市之股票為閣下的投資增值。子基金可不時透過互聯互通機制及/或人民幣合格境外機構投資者身份投資及直接投資於中國A股，投資額以其淨資產的20%為限。

## 基金資料

子基金成立日期：24/06/2019  
股份類別：累算  
管理費(最高每年)：1.95%  
認購費(最高)：4.50%  
轉換費(最高)：1.00%  
資產淨值計算頻率：每日

## 基金表現

26/02/2021 - 27/02/2026



## 累積表現\*

自	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	自成立日
基金	30/12/2025	30/01/2026	28/11/2025	29/08/2025	28/02/2025	28/02/2023	26/02/2021	24/06/2019
基金	2.01%	-3.24%	2.55%	2.37%	16.97%	13.46%	-36.62%	4.33%
基準	-0.53%	-4.23%	-0.77%	1.71%	15.84%	36.71%	-18.81%	22.24%

## 年度表現\*

	2021	2022	2023	2024	2025
基金	-24.23%	-21.64%	-19.53%	6.73%	28.69%
基準	-21.57%	-20.10%	-10.97%	18.25%	30.74%

\* 所有表現資料以美元、資產淨值對資產淨值、股息再投資計算。  
^ 表現資料由2019年6月24日至2019年12月31日計算。

## 10大持股

基金	百分比
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9.02%
TENCENT HOLDINGS LTD	7.92%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	3.70%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF	3.56%
PDD HOLDINGS INC	3.07%
XIAOMI CORP	2.83%
CMOC GROUP LTD	2.77%
INDUS & COMAL BANK CHINA-ICBC	2.71%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO CO	2.66%
POP MART INTERNATIONAL GROUP	2.44%

## 風險指標

	3年
基金年波幅率	25.35%
追蹤誤差	4.13%
資訊比率	-1.58
夏普比率	-0.09

統計資料來源：東方匯理資產管理  
所有統計資料均根據資產淨值計算

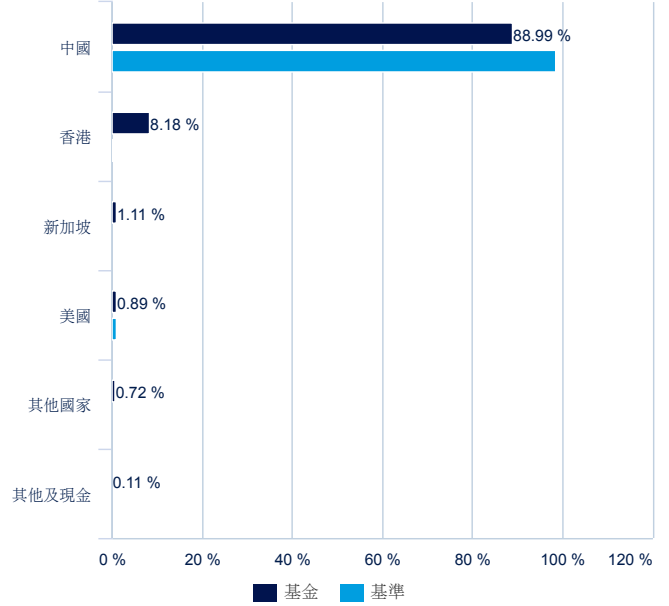
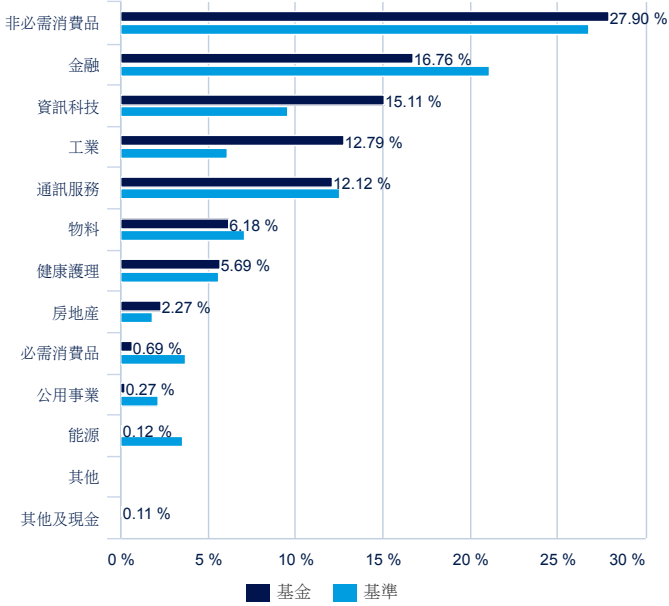


股票 ■

資產分佈

行業分佈 #

地域分佈 #



# 不包括衍生工具。

# 不包括衍生工具。

所有資料截至本文日期，除非另外申明。

從二零二一年十一月三十日起，子基金的投資政策已被修訂。從二零一九年十月一日起，Amundi (UK) Limited獲委任接替Amundi Asset Management擔任子基金的投資經理。

免責聲明

本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。本文及所提及之網站並未得到香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的審閱。投資者不可單靠本文而作出投資決定。投資涉及風險。市場、基金經理以及投資的過往表現及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現依據。投資回報以非港元或美元為單位可能因匯率波動而令投資總值下跌或上升。投資可跌可升，投資者必須閱讀銷售文件以取得更詳盡資料，尤其當中所列載投資風險之陳述。基金或可能投資於金融衍生工具，作為其投資策略的其中一部份，亦有可能投資於新興市場、小型公司等證券或固定收益證券。這類型投資會涉及較大投資風險，對價格走勢亦會較為敏感。基金價格的波動性相對亦會增加。固定收益證券之發行人可能無法履行其義務及有關基金無法收回其投資。銷售文件內有更多風險因素之陳述。投資者必須留意一些因當時市場情況而產生的新風險，方可決定認購有關基金。

本文不擬提供予美國公民、美國居民或任何根據美國1933年證券法下的規則S或基金說明書中所定義的「美國人士」。