

鄧普頓中國機會基金

HK0000127438

綜合增長價值型 | 基金單張 截止2025年11月30日

風險考慮

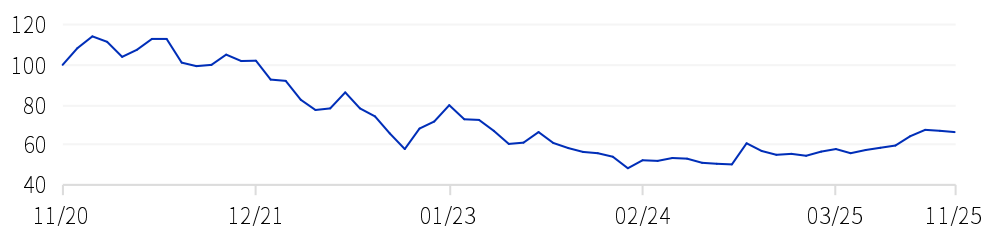
投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。

- 鄧普頓中國機會基金直接或間接投資於中國 A 股及中國公司之股票證券，包括但不限於透過鄧普頓中國 A 股基金持有的中國 A 股，及／或透過互聯互通機制及／或任何准許投資方法直接投資於中國 B 股、中國 H 股及紅籌股。
- 本基金主要涉及市場風險、中國內地投資風險、集中風險、外幣、外匯管控及多次轉換的風險、人民幣貨幣及兌換風險、互聯互通機制之相關風險、中國內地稅務風險、投資於另一項集體投資計劃的風險、債務證券風險及利率風險。
- 本基金亦涉及與 QFI 制度相關的風險，包括匯回及投資限制相關之風險、與 QFI 本地託管人及中國經紀人有關的風險、與 QFI 規例及其他監管要求有關的風險及與 QFI 持有人之 QFI 身份有關的風險。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。

過往表現不能用於預測未來的回報。

過去5年表現(根據股份類別貨幣計算) (%)

■ 鄧普頓中國機會基金 - A(累算)美元



總回報 (%)

	累積					年率化					基金成立日期
	1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立至今	3年	5年	自成立至今	
A(累算)美元	-0.82	3.40	19.57	20.43	-2.40	-33.39	33.83	-0.81	-7.81	2.27	30/11/2012
基準 (美元)	-2.34	2.14	26.78	26.97	31.75	-7.50	129.21	9.63	-1.55	6.59	—

年度表現 (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A(累算)美元	2.76	-24.42	-29.67	-5.71	42.49	34.96	-26.24	40.30	-14.76	5.00
基準 (美元)	14.05	-11.38	-25.45	-7.65	35.55	32.92	-25.09	38.61	-10.61	-0.60

投資目標摘要

本基金透過直接或間接投資於中國A股及中國公司的股票證券，包括但不限於中國B股、中國H股以及紅籌股，以達致長線資本增值的目標。

基金概覽

傘子基金	富蘭克林鄧普頓基金系列
基金貨幣	美元
基金成立日期	30/11/2012
股份類別成立日期	30/11/2012
國際證券識別編碼	HK0000127438
彭博編碼	TPCHOAU HK
晨星基金組別	中國股票 - A股組別
最低投資額(美元)	1000

基準及類型

連結70% 摩根士丹利中國A股在岸指數-淨回報+ 30% 摩根士丹利中國指數-淨回報 對比基準

基金統計

	基金
資產淨值-A(累算)美元	\$13.38
基金總資產(美元)	\$7.42 百萬
發行機構數目	53
市帳率	3.19x
12個月歷史市盈率	19.59x
股價對現金流比率	14.91x
3年標準差	21.52%

十大股票投資項目 (佔總數%)

	基金
Wus Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. Class A	7.42
Midea Group Co. Ltd. Class A	5.16
Tencent Holdings Ltd	5.06
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A	4.64
Hongfa Technology Co., Ltd. Class A	4.58
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class	4.46
Alibaba Group Holding Limited	4.42
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A	4.27
Yantai China Pet Foods Co. Ltd. Class A	4.07
Giga Device Semiconductor Inc. Class A	3.37

行業分佈 (佔總數%)

	基金
非必需消費品	20.57
工業	19.06
資訊科技	18.68
金融	9.83
通訊服務	9.47
必需消費品	8.47
物料	8.17
健康護理	5.74

市值分佈（佔股票部分%）(美元)

	基金
<2.0 十億	1.45
2.0-5.0 十億	9.69
5.0-10.0 十億	5.61
10.0-25.0 十億	25.97
25.0-50.0 十億	9.31
>50.0 十億	46.94
不適用	1.02

股份類別資料

	國際證券識別編碼	最高認購費	每年費用	派息	
				最近派息日期	派息金額
A(累算)美元	HK0000127438	5.00%	1.75%	—	—
A(累算)港元	HK0000127776	5.00%	1.75%	—	—

只顯示於過去12個月之派息記錄。派息金額以對應股份類別的計價貨幣列示。年費包含管理費及維持費。

投資組合經理

	在公司任職年資	從業年資
Nicholas Chui, CFA	2	16
Eric Mok, CFA	27	27

詞彙表

對比基準: 用於對比基金表現但並非約束基金投資的基準。

市帳率: 股票的每股價格除以每股帳面值（即淨值）。對投資組合而言，該數值指其所持有股票的加權平均值。

12個月歷史市盈率為股票價格除以其過去一年的每股盈利。對投資組合而言，該數值指其所持有股票的加權平均值。

股價對現金流比率:作為股票相對價值的衡量標準，補充市盈率。對於投資組合而言，該數值指其所持有股票的加權平均值。

標準差: 衡量基金回報率有別於其歷史平均回報率的幅度。標準差越大，基金的表現偏離平均回報的可能性（和風險）就越高。

費用：有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。

重要資料

表現資料僅為所示股份類別之表現，以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本損益。

當投資組合或其基準的表現被轉換，有可能於投資組合與其基準間使用不同的外匯收盤利率。

對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。

由富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司發行，香港中環金融街8號國際金融中心二期62樓。

本文件並未於香港經香港證券及期貨事務監察委員會或於澳門經澳門金融管理局審閱。

本文件僅供一般參考。本文件的派發可能在若干司法權區受限：如在澳門派發，僅限分銷商使用(以提供獲准在澳門宣傳及銷售之外地投資基金相關資料。該等基金不在澳門特別行政區設立，且其監管標準可能與澳門特別行政區適用的標準不同)。本文件不應被視作個人投資建議或買賣或持有任何基金股份或證券的要約或招攬。投資涉及風險。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。投資收益以所示貨幣計價，該等貨幣可能是美元／港元以外的貨幣（「外幣」）。因此，以美元／港元交易的投資者需承受美元／港元與外幣之間匯率波動的風險。投資者應仔細閱讀銷售文件，以獲取進一步資料，包括風險因素。

本文件所載的數據、評論、意見、預測及其他資料如有更改恕不另行通知。不保證投資產品目標將會實現，亦不保證所示預測將會實現。表現亦可能受貨幣波動影響。流動性下降或會對資產價格產生不利影響。貨幣波動可能會影響海外投資的價值。如果投資產品投資於新興市場，風險可能高於投資於已發展市場。如果投資產品投資於特定行業或地區，回報的波動程度可能高於更多元化的投資產品。本文所提及的任何證券並不構成買賣證券的建議，而有關證券的資料並不足以用作制定投資決策。投資組合分佈、持股及特色可隨時更改。富蘭克林鄧普頓可能認購或出售本文提及的證券。

富蘭克林鄧普頓不就使用本文件或其所載的任何評論、意見或估計而導致的任何直接或間接後果性損失承擔任何責任。在未得到富蘭克林鄧普頓的事先書面同意下，不得以任何方式複製、派發或發表本文件。

除非另有註明，所有資料截至本文件的日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。

CFA® 及Chartered Financial Analyst®為特許金融分析師協會擁有的商標。

© Morningstar, Inc.版權所有。本資料為(1) Morningstar, Inc.及其資料提供者特許持有；(2) 不得複製或分發；(3) 恕不保證為準確、完整或及時。Morningstar或其內容提供者均無須就對此等資訊的任何使用招致之任何損失或虧損承擔責任。

基準: 指數是未經管理的，且無法直接投資於指數。它們不反映任何費用、開支或銷售費用。重要資料提供者通知及條款請參閱www.franklintempletondatasources.com。資料來源：摩根士丹利對本文使用的任何摩根士丹利數據不作任何保證且不承擔任何責任。不允許進一步重新分發或使用。本報告並非由 摩根士丹利編製或認可。淨回報含派息時扣除預扣稅的收益。

Copyright © 2025。富蘭克林鄧普頓。版權所有。

銷售文件



股東信函

