基金資料

施羅德中國股債收息基金A類別（港元 每月收息單位-現金派息）(U44849) WMC FUND

單位價格			資產總值	風險	投資年期	派息/收益	投資回報類別	Morningstar 綜合評級
資產淨值	與前一個交易日比較的升跌(%)	最後更新						
港元91.48460	-0.47%	25-04-2024	港元 2,841,980,546.00	4	≥1 年 0 個月	派息（現金）	2	★★★★

產品特色 – 投資目標及策略

基金的目標是主要透過投資於中國股票和定息證券，以提供收益及資本增值。基金主要（即至少其資產淨值的70%）透過投資於包括(a)中國及中國相關公司的股票和股票相關證券；及(b)由中國及中國相關公司、及中國內地政府、政府機構和跨國家發行商發行的債券、可換股債券和其他定息或浮息證券的投資組合，尋求達致投資目標。中國和中國相關公司指其總部設於中國內地及／或於中國內地上市或在中國內地設有重要業務的公司。

基金投資組合

截至 31-03-2024

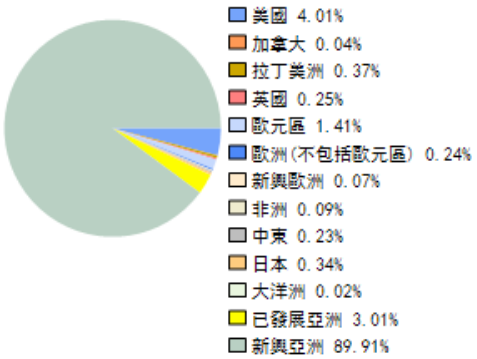
資產分布

股票	債券	現金	其他
46.13	47.69	4.48	1.70

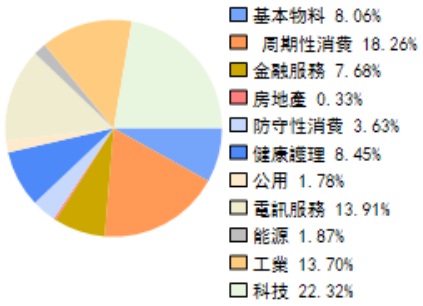
持有股票數目 178

持有債券數目 159

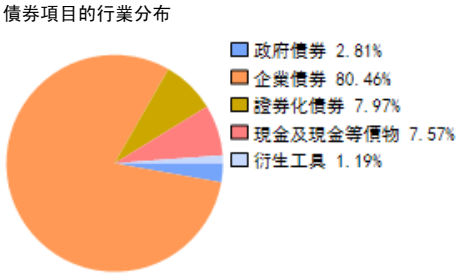
股票項目的地區分布



股票項目的行業分布



債券項目的行業分布



費用資訊

認購費	5.00%
轉換手續費	1% *不適用於保本基金*
管理費	每年 1.500%
贖回費	–
表現費	–
獎勵費	–

其他基金資訊

成立日期	18-08-2016
基金類別	股票債券混合基金
基金分類	Equity/ Bond Balanced
投資市場組別	大中華股債混合
交易頻率/交易截止時間	每個交易日一個交易時段 /HKT 16:00
基金公司	施羅德投資管理(香港)有限公司
基金經理	Keiko Kondo
基金經理上任日期	01-09-2021

個人簡介

Keiko Kondo is the Head of Multi-Asset Investment, Asia appointed in Sept 2021 and joined Schroders in October 2017 as Deputy Head of Multi-Asset Investment, Asia. Keiko's responsibilities include helping manage a range of multi asset portfolios in Asia, as well as contributing to the firm's global investment process. She was the head of the Equity

基金以往表現

基金價格表現是以基金單位之買入價對買入價或資產淨值對資產淨值及基金報價貨幣(人民幣)計算。

截至 31-03-2024

回報(%)

累積回報 截至 25-04-2024	年初至今	1星期	1個月	3個月	6個月	1年
基金表現	-1.11	0.97	0.37	2.94	0.63	-8.97
行業平均	0.90	1.86	1.04	3.66	4.42	-7.62

年度化回報	3年	5年	10年	15年
基金表現	-10.35	-0.95	-	-

risk premia research team of the Strategic Investment Group Multi-Asset (SIGMA) from Jan 2018 through Sept 2022. Keiko is a member of the Global Asset Allocation Committee (GAAC). Prior to joining Schroders, Keiko was at UBS Asset Management in 2004-2017 where she held a number of positions including Head of Multi Asset Asia-Pacific in Hong Kong and Chief Investment Officer - Japan in Tokyo. With 30 years of industry experience, Keiko also held senior strategist roles at Merrill Lynch, JP Morgan and UFJ Tsubasa Securities.

年度化回報	3年	5年	10年	15年
行業平均	-12.09	-3.38	3.13	2.26

年度回報	2023	2022	2021	2020	2019
基金表現	-7.75	-18.47	-4.03	28.80	16.57
行業平均	-9.05	-20.80	-7.75	25.17	15.82

Morningstar 評級

截至 31-3-2024

綜合評級	★★★★
3年評級	★★★
5年評級	★★★★
10年評級	-

股票估值

截至 31-03-2024

股票現價/預期收益	14.82
股票現價/現金流	8.88
股票現價/每股帳面	2.03

基金波幅

截至 31-3-2024

1年夏普比率	-1.32
1年標準偏差	13.12
1年年度化回報率	-8.97%
3年夏普比率	-0.83
3年標準偏差	14.67
3年年度化回報率	-10.35%

基金價格資料

截至 25-04-2024

基金價格表現是以基金單位之買入價對買入價或資產淨值對資產淨值及基金報價貨幣(港元)計算。

單位價格	
資產淨值	港元91.48460
買入價	-
賣出價	-
52周最低-最高價格	港元86.37010 - 104.73040

重要信息: 投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金之銷售文。

注意:

1. 基金編號: 基金編號只供參考。如基金是透過每月投資計劃認購或可作貸款抵押，不同之基金編號可能在客戶的成交單據上出現。
2. 本行界定某一隻基金的相對風險程度（1=低風險、2=低至中度風險、3=中度風險、4=中度至高風險、5=高風險），乃是根據本行按不同風險因素作出之內部評估，包括但不限於該基金所屬投資市場組別之相對風險程度、基金波幅、市場環境、基金之投資目標及基金之投資策略等而釐定的，並僅供一般資料及參考之用。本行就某一隻基金界定之相對風險程度將每半年評估一次，最近半年度風險程度評估的結果之生效日期為 25-11-2023。本行可不時更改就某一隻基金所界定的相對風險程度而不作事先通知。近期添加到本行平台的基金之相對風險程度是於基金添加日期評估的。有關風險評估的資料乃本行根據認為可靠的資料來源整理而成。
3. 投資年期: 投資年期資料或未能就所有基金提供。
4. 派息/收益: 累計 = 累積收益; 派息（現金）= 以現金方式派息; 派息（單位）= 以基金單位方式派息
5. 單位價格: 請注意該等單位報價僅供參考之用，所有單位報價乃是有關單位之資產淨值或買入價，並只代表於所示日期單位之贖回價。而基金認購須基於賣出價，賣出價須將適用於有關客戶之認購費（如有）計算在內。閣下可向本行查詢供參考之賣出價。請注意客戶於提出認購申請時本行提供之參考賣出價可能與實際認購價有很大出入。

   就於每一交易日有多過一個交易時段之基金，日期後有顯示「上午」即代表此乃是上午之交易時段的單位價格; 「下午」即代表此乃是下午之交易時段的單位價格。
6. 組別表現: 就用於基金組別表現之數據而言，一組別內之每一隻有關基金的回報均以有關基金報價貨幣之資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有) 再投資之原則計算。一年及以下的百分比回報為累積回報，並根據最新之基金單位價格而作出更新。而一年或以上的百分比回報為年度化回報，並於每月之月底作出更新。
7. 回報:

   i 就每一隻有關基金而言，回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息（如有）再投資之原則計算。就於每一交易日有多過一個「交易時段」之基金，回報是以「下午之交易時段」的基金價格計算。只有於取得資料當日最少已有6個月的投資往績紀錄之基金，有關之百分比回報才會顯示。

   ii就每一隻有關基金而言:

   累積回報: 一年及以下的百分比回報為累積回報，並根據最新之基金單位價格而作出更新。

   年度化回報: 一年或以上的百分比回報為年度化回報，並於每月之月底作出更新。

   年度回報: 就每一年之百分比回報，如有關基金之成立日為上一年之12月31日後，該年之百分比回報將會計算自有關基金之成立日至該年年底。
8. 資產總值根據 25-04-2024 的數據計算。
9. Morningstar評級以 31-03-2024 之基金價格及有關港元之資產淨值對資產淨值，並將所有再投資的股息(如有)包括在內計算。
10. 銷售文件: 閣下如欲索取銷售文件的印刷版本，可親臨恒生銀行各分行聯絡本行職員。

    如要閱讀檔案，請先安裝最新版本之Acrobat Reader。請到http://www.adobe.com下載所需軟件。
11. 投資回報類別: 此乃由本行根據某一基金的基本性質而界定，並僅供一般資料及參考之用。投資回報類別為2或3的基金並非保本基金，贖回投資時不保證支付本金。

    1 =保本

    2 =潛在現金收益

    3 =潛在資本增值
12. 交易頻率/交易截止時間:

    # 就領先資產管理所管理之基金，如該日並非香港營業日，則截數日（交易限期）為下一個香港營業日。交易日為截數日（交易限期）後的交易所營業日（或如任何該等日子並非交易所營業日，則將為下一個交易所營業日）或受託人與基金經理不時議定的其他日子，但在緊接該交易日前的截數日（交易限期）之後收到的責盤則不會在緊隨的估值日執行，而會在下一個估值日執行。

    # 就由某些基金公司管理之基金而言，轉出某一基金之申請及轉入由同一基金公司管理的不同基金系列下之另一基金之申請，可能不會於同一交易日被處理。有關詳情，請向本行職員查詢。

    # 投資者須注意，轉換入某些基金（「新基金」）之單位將只在收到就支付新基金的款項結算妥當後才會被處理。在此情況下，要求轉換入新基金之單位將會在收到由轉換出現有基金所得之轉換款項的交易日被處理，而該就支付新基金的款項是在該交易日有關截止時間前收到的。因此，新基金之單位或會在收到轉換申請之日以後的交易日才發行。
13. 轉換手續費: 閣下如欲了解閣下現時所持基金可否轉入此基金，請登入恆生e-Banking，於基金投資下之基金買賣版面選擇閣下欲轉換出的基金，查閱「轉換基金」版面內「轉換入之基金」一行之基金名單。
14. 債券基金可投資於不同類別的債務證券，包括但不限於，債券、貸款、定息或浮息債務證券。
15. 請按此查看iPower戶口費用及收費。

並非所有由恒生銀行有限公司(「本行」)分銷的投資基金均展示於網上平台。請親臨分行以查看本行分銷的全部投資基金。

凡屬其他基金公司、Morningstar Asia Limited 及其他資料供應商所提供並印有"Powered By" 之資料(「資料」)，乃由本行在日常運作過程中再轉送予閣下並祇供參考之用。本行及其僱員、代理人並無對該等資料的內容進行設定、揀選、增補、修改或作其他方式的控制。

投資回報是以有關基金貨幣計算（可能是外幣）。以美元/港元作出投資的投資者，需承受美元/港元/外幣兌換率的波動的風險。

以上所提及的基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可，證監會認可不等如對該基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

此頁並未經證監會審核。