

重要风险通知

- 投资者不应只根据本报告内容而作出任何投资决定。投资者作出投资决定前应先详细阅读有关基金的基金合同、基金招募说明书和相关信息披露，以确保了解基金的条款、条件、特征以及有关风险因素。
- 基金乃投资产品。投资者应在充分考虑自身财务情况、风险承受能力、投资经验、投资目标、投资需求和投资者认为必需的顾问意见的基础上自行慎重作出投资决定。如果投资者不能确定投资者是否适合投资于某个基金产品，便不应认购/申购该产品。
- 基金产品并不相等于定期存款。
- 投资涉及风险。过去的业绩并不代表或预示将来的表现。基金管理人管理的一只或部分基金的业绩不代表也不保证基金管理人管理的其他基金的业绩表现。基金的价值或收益可能会下跌也可能会上涨，不能保证能赚取利润。
- 在最坏情况下，基金价值可能大幅地少于投资者的投资金额(在极端的情况下，投资者投资持有的基金可能会变成没有价值，投资者可能损失全部投资本金)。
- 合格投资者范围，收费标准及收费方式详见基金合同的具体规定。
- 相关基金产品由对应基金管理人发行与管理，代销机构不承担产品的投资，兑付和风险管理责任。

基金代码: 968064

基金名称: 惠理高息股票基金-人民币非对冲-累计

基金产品风险等级: 5

投资目标

本基金的投资目标为透过主要投资于亚洲区内较高回报的债务及股票证券组合，为单位持有人提供资本增值。

投资策略

投资类别: 行业股票-其他
投资风格: 价值型

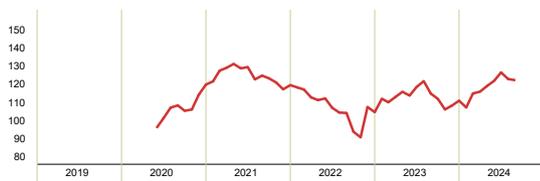
投资风格只适用于有涉及股票投资的基金。

晨星评级

三年评级: 未予评级
五年评级: 未予评级

基金表现

(截至 2024-08-31)



基金表现图中指数及基金均以 100 为初始投资额，来体现基金过去的业绩，以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价，按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用

2019	2020	2021	2022	2023	今年以来
--	--	-0.23	-12.03	5.80	9.83

基金表现

(截至 2024-09-13)

	总回报	+/-同类平均*
一个月回报	-1.91	4.64
三个月回报	-4.41	1.44
六个月回报	1.09	12.80
今年以来回报	6.56	11.83
一年回报	3.40	21.97
二年回报(年化)	6.51	14.83
三年回报(年化)	-2.09	6.17
五年回报(年化)	--	--

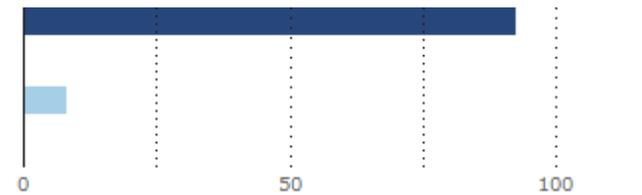
* 请注意: 此处展示的业绩比较基准为晨星公司提供的晨星分类基准指数, 该基准指数是基于晨星基金分类风格而设置的与其风格相匹配的业绩指数, 更多说明可以参考此说明。该指数与基金公司提供的基金招募说明书中所披露的业绩基准指数可能存在差异; 如您想进一步获取或者知悉基金公司提供的基金产品业绩基准详情, 您可以进入基金公司官方网站进一步查询。



投资组合

(截至 2024-06-30)

资产配置分布



资产分布

股票	债券	现金	其他
92.02%	0.00%	7.98%	0.00%

股票项目的行业分布



十大股票持仓

(截至 2024-06-30)

代码	股票名称	市值(百万)	资产比重(%)
2330 T	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	121.36	8.20
005935	Samsung Electronics Co Ltd - Preference Shares	117.34	7.93
728 HK	China Telecom Corp Ltd H SHARES	84.51	5.71
939 HK	China Construction Bank Corp H SHARES	64.99	4.39
3311 H	China State Construction International Holdings Ltd	56.06	3.79
257 HK	China Everbright Environment Group Ltd	39.22	2.65
390 HK	China Railway Group Ltd H SHARES	38.60	2.61
1099 H	Sinopharm Group Co Ltd H SHARES	34.06	2.30
3037 T	Unimicron Technology Corp	29.03	1.96
2601 H	China Pacific Insurance (Group) Co Ltd H SHARES	28.77	1.94

十大投资项目比重%:

41.48

基金代码: 968064

基金名称: 惠理高息股票基金-人民币非对冲-累计

基金产品风险等级: 5

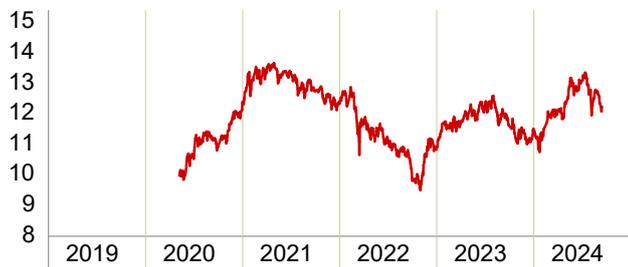
基金业绩排名

(截至 2024-08-31)

	总回报	+/-同类平均*	同类排名
一年回报	6.26	--	0/0
二年回报(年化)	8.03	--	0/0
三年回报(年化)	-0.66	--	0/0
五年回报(年化)	--	--	0/0

基金价格资料

(截至 2024-09-13)



基金价格为每一基金单位代表的基金资产的净值。单位资产净值计算的公式为: 单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

基金单位参考价格(人民币):

单位净值:	12.2812
累计净值:	-
与前一个交易日比较的涨跌:	0.56%
52周最低-最高价格:	10.7576 - 13.3672

基金价格信息截止至最近一个交易日。基金累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。货币基金和香港互认基金暂不提供累计净值, 香港互认基金请参考累计份额的单位净值。

基金费用

费用信息

管理费(实际):	1.25%
最高托管费:	0.14%
销售服务费:	--
表现费:	--

申购费

前端收费(实际):	2.50%
-----------	-------

赎回费

分层标准	费率
0年(含)以上	0%

通常情况下, 转换费率为1%, 具体适用的转换费计算方式详见基金法律文件及香港基金管理公司及/或其内地代理人不时发布的最新公告中公布的安排及费用标准。以上所列费用资料不代表基金的全部费用, 有关基金的其他收费详情, 请参阅有关基金说明文件。

声明:

此报告上有关于基金的信息资料, 除非另行明确注明为其他来源, 均由晨星资讯(深圳)有限公司(“资料供应商”)向汇丰银行(中国)有限公司(“本行”)提供。基于技术性理由, 部份由资料供应商提供的基金信息资料可能与各基金公司所提供的基金信息资料有所差异。资料供应商及本行对资料供应商提供的信息资料的准确性、可靠性、完整性、充分性以及信息资料的更新状况概不作出任何保证或认可。本行并未对该等信息资料进行独立核证。本行就此报告所提供的信息资料的任何错误、遗漏、不准确、不充分或未更新不承担任何责任。本行就因使用或未能使用此报告的信息资料或与之相关的其他错误、运行中断、运作上的延误或未能完整传送、线路上或系统上的故障而导致之损失或损害不承担任何责任。此报告的信息资料只供作非商业用途及仅供参考之用, 该等信息资料并非旨在提供专业意见, 而本行提供该等信息资料并不旨在就基金提供任何意见或建议。此报告的资料不构成(也不应被解释为)邀请、促使或建议任何人认购或申购任何基金或其他投资项目或投资产品或存款。该等信息资料不得被复制或以任何方式转载或分发他人。

投资涉及风险。过去的业绩并不代表或预示将来的表现。请参阅基金合同、基金招募说明书和相关信息披露, 以确保了解基金的条款、条件、特征以及有关风险因素。如果投资者的常用货币不是基金投资/计价货币, 投资者需理解和承受因汇率波动可能带来的风险。此报告所载信息资料只适用于根据中国法律法规和相关基金招募说明书规定可以购买基金的投资者, 不构成也不可视为向任何法律禁止的司法管辖区(特别是美国)进行分销或发出任何销售或购买邀请、建议或要约。您应查阅网站网页声明以取得详细资料。

此报告中使用的术语具有“词汇”中定义的含义, 请查阅网站“词汇”以了解详情。

对于此报告提及的基金风险等级的评价方法和定义, 详情请查询网站“基金风险等级的评价方法和定义”。

股息资料

(截至 2024-08-31)

股息收益率:	0.00
上次派息(单位):	人民币-
上次派息日期:	-

股息收益率以过去12个月内累积派出的分红除以上月末的基金净值来计算。基金公司未必保证会分红。

基金数据

年化回报:	-0.66%
标准差(Standard deviation):	15.78%
夏普比率(Sharpe ratio):	-0.04
阿尔发系数(Alpha):	-
贝塔系数(Beta):	-

年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。

基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算, 成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。

其他基金资料

基金报价货币:	人民币
基金股份类别成立日期:	2020-05-06
基金总资产值(亿元):	人民币 14.51 (截至 2024-08-30)
基金公司:	惠理基金管理香港有限公司
托管银行:	汇丰信托
电话:	+852 21430688
传真:	852-2564-8487
网址:	www.valuepartners.com.hk
地址:	43rd Floor, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong

基金经理

HoNorman 2002-09-02 - 至今

Mr. Norman Ho, a Senior Investment Director of Value Partners Hong Kong Limited, serves as Portfolio Manager. At VPHK, he is a key leader in the firm's investment process with a high degree of responsibility for portfolio management. Mr. Ho joined VPHK in November 1995. He was promoted to the roles of Investment Director and Senior Investment Director in 2010 and January 2014, respectively. Prior to joining VPHK, he was an executive at Dao Heng Securities Limited. Mr. Ho started his career at Ernst & Young. Mr. Ho graduated with a Bachelor's degree in Social Sciences (majoring in Management Studies) from the University of Hong Kong. He is a CFA charter holder.