

重要事項

基金主要投資於中國股票和定息證券。

1. 基金須承受一般投資風險，股票投資風險及有關資產配置策略的風險。基金之資產配置策略或會產生較高之交易成本，運用的策略能否成功並沒有得到保證。
 2. 基金投資於定息證券或會承受信貸和對手方、信貸評級等風險。投資於低於投資級別或未獲評級的定息證券，與擁有較高評級證券相比，須承受較高之風險。
 3. 基金投資於中國須承受中國內地市場的風險，因而須承受政治、社會和經濟政策變動的風險、流動性及波動性風險等等。
 4. 基金將大量投資於中國股票和中國定息證券，承受集中投資的風險。
 5. 基金可能投資於衍生工具而承受相關風險。
 6. 就收息單位而言，經理人會每月宣佈和派發股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。
- 閣下不應僅倚賴本文件而作出任何投資決定。請詳閱有關銷售文件以得悉基金之詳情包括風險因素。

投資目標

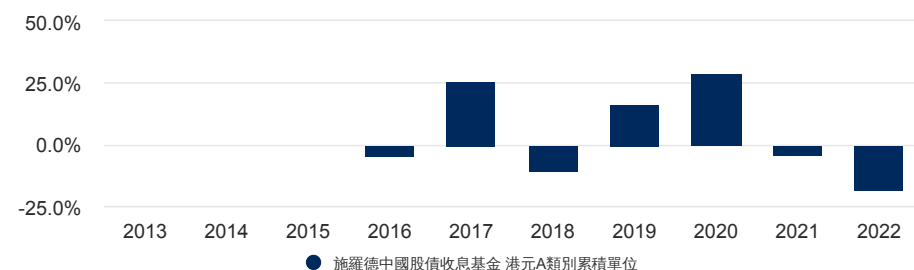
基金的目標是主要透過投資於中國股票和定息證券，以提供收益及資本增值。

股份類別表現 (累計)

表現 (%)	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	自設立日起
基金	2.0	-6.4	-2.5	-2.5	-10.3	-8.4	2.1	23.2

年度表現 (%)	2018	2019	2020	2021	2022
基金	-10.8	16.6	28.8	-4.0	-18.5

10年表現(%)



資料來源：晨星。以資產淨值價計算，收益再投資，已扣除費用，依據施羅德中國股債收息基金 港元A類別累積單位、港元。本基金之資產值已涵蓋其所有類別。投資涉及風險。單位價格可跌可升。過往表現未必可作日後業績的準則。詳情（包括風險因素）請參閱有關銷售文件。本文件由施羅德投資管理（香港）有限公司刊發並未受香港證監會檢閱。基金表現由基金單位類別推出日期起計算（即：18.08.2016）。目標和比較基準的名稱可能以縮寫的格式展示，有關完整的基準名稱，請參閱基準和公司行為信息部分。

基金文件



於此下載銷售文件和投資者公告

評級和認證



請參考資料來源與評級說明，以獲取有關圖標的詳細信息。

基金資料

基金經理	由Keiko Kondo領導的亞洲多元化資產投資團隊
基金推出日期	18.08.2016
基金基本貨幣	港元
資產值 (百萬元)	港元 4,111.29
單位資產淨值	港元 123.2069
最高 / 最低 (過去十二個月)	港元 139.5019 / 港元 110.6653
年度回報率 (3年)	-2.88%

費用和開支

首次認購費上限	5.00%
管理年費	1.500%
贖回費	0.00%

代碼

ISIN	HK0000301397
彭博代碼	SCAIAH HK

Schroders

施羅德中國股債收息基金

港元A類別累積單位 | 數據截至 30.06.2023

港元 100,000 回報



過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。

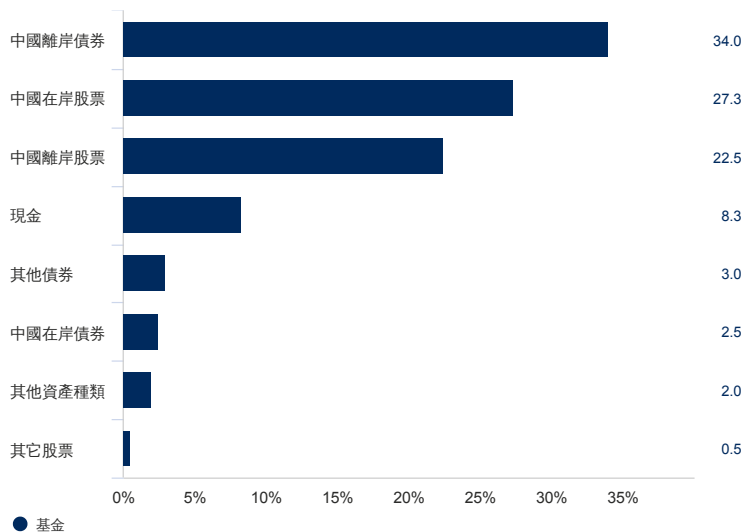
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上升或下跌。表現數據中未扣除基金單位或股份（如適用）發行和贖回時收取的佣金和費用。

本圖表僅供參考之用，並未反映任何投資的實際回報率。

回報率以資產淨值價計算（這是指業績並不包含任何首次認購費）、收益再投資、扣除費用。

資產分佈

資產類別 (%)



行業資產分佈 (%)

資產類型	股票	債券	總計
非必需消費品	10.7	7.1	17.9
其他	9.5	3.3	12.8
工業製造	7.7	2.5	10.3
通訊服務	5.5	3.2	8.8
現金	0.0	0.0	8.3
多元化金融服務	1.8	5.8	7.6
銀行	1.8	5.8	7.6
原料	4.5	2.8	7.3
資訊科技	5.1	2.0	7.1
房地產	0.7	4.9	5.6
保險	2.9	2.1	5.0
其他資產種類	0.0	0.0	2.0
總計	50.3	39.5	100.0

5大主要股票投資 (%)

投資名稱	%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3.1
TENCENT HOLDINGS LTD	3.0
MEITUAN	1.6
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA A	1.4
BAIDU CLASS A INC	1.3

風險統計數據及財務比率

	基金
年均相對波幅 (%) (3年)	15.1
夏普比率 (3年)	-0.2

資料來源：晨星。上述比率以按資產淨值價計算之基金表現為基礎。

港元A類別累積單位 | 數據截至 30.06.2023

5大主要固定收益投資 (%)

投資名稱	%
STANDARD CHARTERED BANK 4.35 18-MAR-2026 Reg-S (SENIOR)	0.8
BAIDU INC 3.875 29-SEP-2023 (SENIOR)	0.7
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25 24-NOV-2026 Reg-S (SENIOR)	0.6
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF T2 2.875 12-SEP-2029 Reg-S (SUB)	0.6
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 3.7 16-JUL-2025 (SENIOR)	0.6

資料來源: 施羅德投資。由於四捨五入的關係，分配相加的百分比可能不等於100%。如果基金包含“其他”資產類型，則可能包括股票和固定收益期貨。

可認購股份類別

	港元A類別累積單位	港元A類別收息單位	美元A類別累積單位	美元A類別收息單位	(澳元對沖) A類別收息單位
派息政策	無派息	每月可變	無派息	每月可變	每月可變
ISIN	HK0000301397	HK0000301405	HK0000301413	HK0000301421	HK0000301439
彭博代碼	SCAIAAH HK	SCAIADH HK	SCAIAAU HK	SCAIADU HK	SCAIADA HK

	(人民幣對沖) A類別收息單位
派息政策	每月可變
ISIN	HK0000301447
彭博代碼	SCAIADR HK

重要事項

晨星評級截至 30.06.2023：© Morningstar 2023. 保留所有權利。此處包含的資訊為：（1）為晨星和/或其內容提供者所專有；（2）不得複製或流通；以及（3）並不保證是準確、完全及及時的。晨星及其內容提供者對於使用這些資訊所造成的損害或損失，概不承擔任何責任。過往表現未必可作日後業績的準則。