



時富優越價值股票開放式基金型公司
(本基金)乃根據香港法例成立的開放式基金型公司(注册編號: BRS794)

風險及免責聲明

- 投資涉及風險。投資者在申購本基金前，應參考基金說明書及產品資料概要。瞭解風險因素等資料。
- 投資風險：投資本公司須承擔本公司可能投資的相關資產之固有風險。因此，投資者未必能收回本基金的原先投資金額或可能損失其大部分或全部初始的投資。
- 本基金淨值波動風險：本基金淨值會有漲跌波動。並非每日上漲。淨值漲跌波動原因主要來自於：
 - 股票價格波動：投資的相關股票價格有漲有跌，會導致本基金淨值漲跌波動。
 - 透過股票市場交易互聯互通機制作出的投資可能承受額外風險(例如：額度限制、運作、暫停交易、監管、稅務風險等等)。
 - 投資者應注意，股份價格及任何來自單位的收入可跌可升，投資者未必能取回全部投資金額，過往表現未必是未來表現的指引。
 - 以下資料僅供參考。並不構成對任何投資產品或服務要約、招攬、建議、意見或對任何人的銷售、認購或交易的任何保證。
- 投資涉及風險。一般而言，投資者只應買賣投資者熟悉並瞭解其相關風險的金融產品。各金融產品所描述的風險聲明并非詳盡無遺，投資者在進行任何投資之前，應仔細考慮自己的投資經驗、財務狀況、投資目標、風險承受程度，並諮詢投資者的獨立財務顧問，以確定投資者的情況是否適合。
- 關連人士交易：本公司員工可能不時認購由本公司管理的基金。本公司已制定內部監控機制以確保此類認購行為符合公司政策及適用之法規。

本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)之認可，但證監會認可不等如對本基金作推介或認許，亦不是對本基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表本基金適合所有投資者，或認許本基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本文件由時富財富管理有限公司發行，但并未經證監會審核。

投資目標

- 本基金的投資目標為通過投資於香港證券尋求中期至長期的資本增長和收益。
- 本基金會將不少於其資產淨值的70%投資於上市公司股份，並將不少於其資產淨值的70%投資於香港證券。
- 本基金最多30%的資產淨值將投資於非香港證券，主要投資於中國內地和美國，而本基金投資於中國內地的資產淨值將不超過10%。
(a)在香港上市及交易的股本證券，或(b)非上市，但(i)由在香港註冊成立的實體；或(ii)在香港獲得重大收入或利潤的實體發行的股本證券。

組別 I

月度表現

組別 I	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
2022									-6.57%	-7.16%	16.51%	1.65%	2.73%
2023	10.57%	-6.83%	-0.03%	0.35%	-9.60%	2.75%	8.29%	-3.38%	1.37%	-3.65%	0.50%	0.02%	-1.44%
2024	-1.76%	13.33%	-0.28%	1.65%	0.27%	-2.53%	-8.44%	0.17%	9.52%	-2.56%	1.30%		9.36%

組別 I	一個月	三個月	六個月	年度至今	一年	自成立日
基金	1.30%	8.10%	-3.36%	9.36%	9.33%	10.73%

基金經理



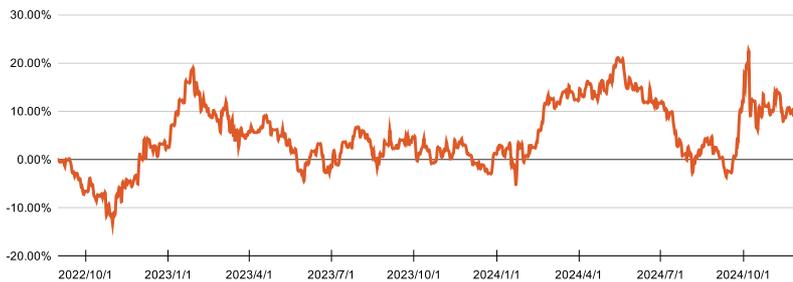
基金經理的投資顧問



時富量化金融集團

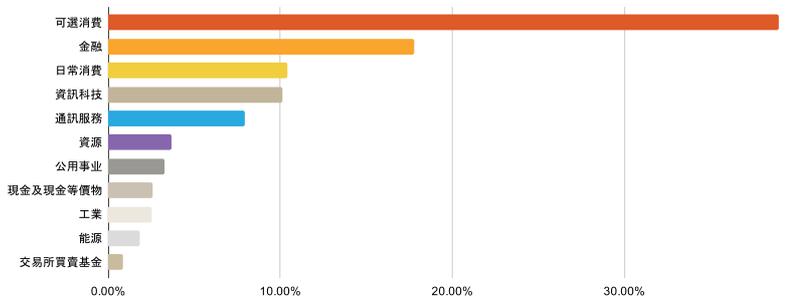
- 名稱 : 時富優越價值股票開放式基金型公司
- 開設日期 : 2022年8月31日
- 基金基礎貨幣 : 港元
- 基金註冊地 : 香港
- 產品類型 : 股票型基金
- 基金經理 : 時富財富管理有限公司
- 信託保管人 : 中銀國際英國保誠信託有限公司
- 法律顧問 : 盛德律師事務所
- 審計師 : 德勤·關黃陳方會計師行

基金表現



聲明: 以資產淨值計算, 收益再投資, 已扣除費用, 依時富優越價值股票基金I類別單位。過往表現未必可作日後業績的準則。詳情請參閱有關銷售文件。本文件由時富財富管理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:31.08.2022)。

行業分佈



頭五大持倉

1	泡泡瑪特國際集團有限公司	8.60%
2	小米集團	7.93%
3	攜程集團有限公司	6.76%
4	巨子生物控股有限公司	6.32%
5	TCL電子控股有限公司	5.72%

ISIN 彭博	基金基礎貨幣	
	組別A	組別I
ISIN	HK0000862836	HK0000862844
彭博	CPVEQOA HK	CPVEQOI HK
最低認購金額	10,000港元	100,000港元
認購費	不超過5%	
管理費	1.5%	1%
表現費	10%	8%
交易日	每個香港營業日	
每單位價值	1034.03	1107.29