

宏利穩定基金

投資者請注意:

宏利穩定基金 (該基金) 投資於各類核准滙集投資基金及/核准緊貼指數基金。一般而言, 該基金會投資40%至60%資產在主要的環球股票基金及最高達其資產40%至60%於債券基金及/或貨幣市場基金。投資股票會承受市場及波動風險。投資債券則承受信貸風險、利率風險及交易對手風險。

閣下應在投資前先考慮你承受風險的程度及財務狀況。在選擇基金時, 如閣下未能肯定此基金是否適合你 (包括是否符合閣下的投資目標), 閣下應徵詢財務及或專業顧問的意見, 並就閣下之狀況選擇最適合的基金。

閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。

投資目標

基金經理將挑選基金, 並且將制訂一套保守的資產分佈策略, 尋求取得平穩的投資回報。因應市場及其他情況的變動, 該基金通常會投資40%至60%於國際性股票基金, 40%至60%於國際性債券/貨幣市場基金。

基金資料

價格 (淨值)	港元\$19.08
成立日期	二零零零年十二月一日
資產總值	港元\$6 (百萬)
受託人費用 (每年)	0.10%
管理費	最高為0.8%
交易日	每天
報價貨幣	港元

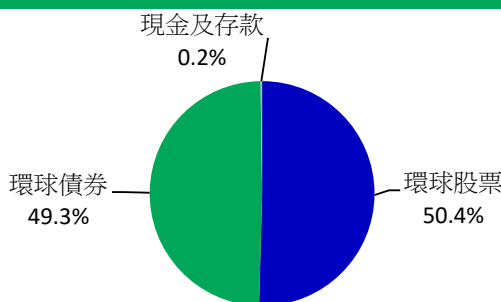
基金主要投資截至2023年第四季

- NA EQUITY SER I NORTH AMERICAN EQ FUND S
- TENCENT HOLDINGS LTD.
- HSBC HOLDINGS PLC
- ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
- GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024
- GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032
- AIA GROUP LIMITED
- GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA 3.0% 15-FEB-2049
- ASML HOLDING NV
- GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-JAN-2025

基金表現



資產分佈



累積表現

年度					
2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
11.28%	13.46%	-1.18%	-23.48%	1.56%	-2.73%

備註:

每一基金的發行及變現價格均以其資產淨值公佈。

基金表現按資產淨值作為比較基礎, 股息會再投資。

重要:

本文件部份數據來自第三者。宏利投資管理 (香港) 有限公司相信該等資料準確、完整及更新, 同時準確地引用該等資料。惟宏利投資管理 (香港) 有限公司並無責任確保該資料準確及可靠。

本文件提供的資料只供參考用途, 在任何司法管轄區下並不構成任何投資建議、邀約或招攬認購、發售或認購任何證券或金融工具。詳情請參閱解釋說明書。

投資附帶風險。宏利增長基金表現並不獲保證, 在某些情況下可能不會錄得回報或承受損失。過往之基金表現未必可作日後業績之準則。投資者在投資此基金前應先細閱解釋說明書, 並參考有關的資訊 (包括風險因素, 費用及收費)。投資者需確定已全面了解投資該基金的風險, 並衡量本身的投資目標及風險接納程度。如有任何疑問, 請尋求獨立財務及專業意見。

發行者: 宏利投資管理 (香港) 有限公司。