

宏利平衡基金

投資者請注意:

宏利平衡基金（該基金）投資於各類核准匯集投資基金及/核准緊貼指數基金。一般而言，該基金會投資60%至80%資產在主要的環球股票基金及最高達其資產20%至40%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，並制訂一套溫和的資產分佈策略，目標為在溫和的波動下取得長期可觀的資本增長。因應市場及其他情況的變動，該基金通常會投資60%至80%於國際性股票基金，20%至40%於國際性債券/貨幣市場基金。

基金資料

價格(淨值)	港元\$23.08
成立日期	二零零零年十二月一日
資產總值	港元\$8(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
- AIA GROUP LIMITED
- ASML HOLDING NV
- NOVO NORDISK A/S CLASS B
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.
- DSV A/S
- AMAZON.COM, INC.

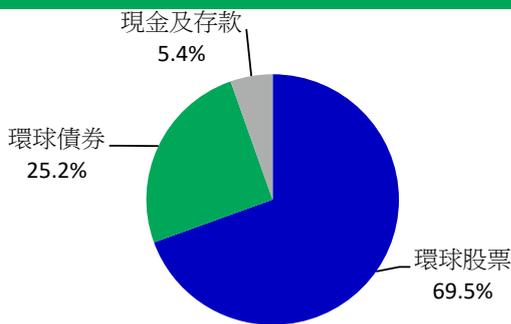
基金表現

以港元計算之表現

宏利平衡基金



資產分佈



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。