時富優越價值股票開放式基金公司 | 七月 2024

時富金融
CFSG

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（注冊編號： BRS794）

風險及免責聲明

• 投資涉及風險。投資者在申購本基金前，應參考基金説明書及 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。

• 本基金净值波動風險：本基金净值會有漲跌波動。並非每日上漲。净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 净值漲跌波動。

• 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。并不構成對任何投資 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，並咨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 產净值的70%投資於上市公司股份，並將不少於其資 產净值的70%投資於香港證券。

• 本基金最多30%的資產净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 產净值將不超過10%。
（a）在香港上市及交易的股本證券，或（b）非上市，但（i）由在香港注冊成立的實體；或（ii）在香港獲得重大收入或利潤的實體發行的股本證券。

時富財富管理有限公司
22/F, Manhattan Place, 23 Wang Tai Road, Kowloon Bay, Hong Kong | (852) 2287-8788 | (852) 2287-8700 | www.cfsg.com.hk | fund-info@cash.com.hk

時富優越價值股票開放式基金公司 | 七月 2024

組別 I

時富金融 CFSG

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%						0.99%

組別 I	一個月	三個月	六個月	年度至今	一年	自成立日
基金	-8.44%	-10.51%	2.80%	0.99%	-4.25%	2.25%

基金經理

時富財富管理有限公司
CASH Wealth Management Limited

價格走勢圖

基金經理的投資顧問

CASH Algo

時富量化金融集團

聲明: 以資產净值計算，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)。

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
基金注冊地	: 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
信托保管人	: 中銀國際英國保誠信托有限公司
法律顧問	: 盛德律師事務所
審計師	: 德勤·關黃陳方會計師行

行業分佈

頭五大持倉		
1	攜程集團－S	5.71%
2	中石化煉化工程	5.12%
3	中國通信服務	5.08%
4	中國外運	4.91%
5	華晨中國	4.89%

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	957.29	1022.54

本文件所載資料均來自被認為可靠之來源，惟閣下仍應自行核實有關資料。

時富財富管理有限公司
22/F, Manhattan Place, 23 Wang Tai Road, Kowloon Bay, Hong Kong | (852) 2287-8788 | (852) 2287-8700 | www.cfsg.com.hk | fund-info@cash.com.hk