| | |
|---|---|
| **財政年度結束** | 7月31日 |
| **認購費** | 無 |
| **贖回費** | 持有1年或以下，5%；<br>持有1年以上，無 |
| **全年經常性開支比率** | 不包含表現費: 2.90%<br>包含表現費: 2.90% |
| **買入/賣出價差** | 無 |

**表現費**

於表現期內每單位資產淨值超出高水位的超額表現的10%

| | |
|---|---|
| **管理費** | 1.5%（150個基點）* |
| **受託人費用** | 最多0.15%（15個基點）*，<br>最低月費為5,000美元 |
| **託管人費用** | 最多0.0275%（2.75個基點） |
| **交易頻密程度** | 每週（每週最後一個香港營業日） |
| **認購期** | 任何時候，基於每週資產淨值 |
| **贖回期** | 每週贖回 |
| **投資市場** | 中國內地及/或香港 |

**報告**

作為本基金的投資者，你可收到的定期報告包括:

- 每週以電郵發送的資產淨值通知
- 每月以電郵發送的基金經理評論
- 半年度報告
- 年度報告
- 基金年度聚會
- 投資者門戶網站

*費用及收費亦可上調至說明備忘錄指定的最高水平，惟須向投資者發出至少一個月的事先通知。詳情請參閱說明備忘錄。


**地址**
香港
銅鑼灣禮頓道29號
華懋禮頓廣場7樓701室

**電話**
(852) 2153 1455
**電子郵件**
enquiries@capitaldynamics.hk

www.capitaldynamics.hk | www.funds.icapital.biz

# 資本投資中國基金

資本投資 资威

独立 * 精确 * 诚实

每股資產淨值 (截至2026年9月25日) - **1.2507 美元**

- 主要投資於香港、上海及／或深圳上市公司發行的股票
- 首次認購金額門檻低
- 不收認購費及贖回費
- 不賣空
- 不運用衍生工具
- 不運用杠杆
- 每週計算資產淨值

## 由資威資產管理（香港）有限公司管理

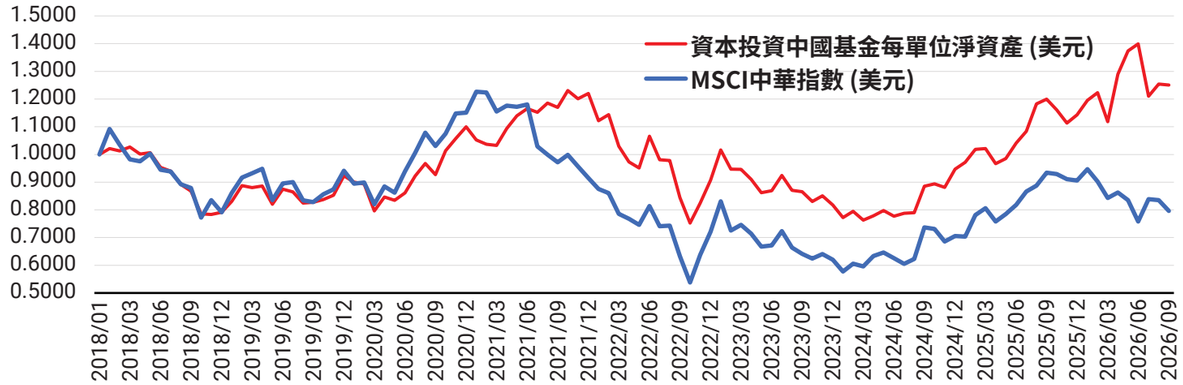
| | |
|---|---|
| **基金結構** | 為資本投資大師基金（根據香港法例成立的傘子單位信託基金）下以單位信託形式組成的子基金。 |
| **投資目標** | 透過主要投資於香港、上海及／或深圳上市公司發行的股票，尋求實現長期資本增值。 |
| **基礎貨幣** | 美元 |
| **推出日期** | 2018年1月2日 |
| **最低認購金額** | 1,000美元 |
| **最低其後認購金額** | 1,000美元 |
| **最低贖回金額** | 1,000美元 |

## 累積回報 (截至 2026年9月25日)

| 美元 | 年初至今 | 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 自推出以來[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本投資中國基金 | 9.46% | -0.24% | -10.61% | 11.86% | 4.29% | 44.54% | 6.92% | 25.07% |
| 上證綜合指數 | 3.12% | -1.39% | -2.20% | 2.32% | 7.96% | 35.91% | 4.63% | 12.32% |
| 深證綜合指數 | 2.78% | -2.69% | -9.97% | -1.14% | 6.51% | 40.92% | -0.74% | 24.79% |
| 恒生指數 | -5.89% | -4.25% | 8.08% | -1.91% | -6.96% | 37.39% | -1.02% | -19.96% |
| MSCI中華指數 | -12.09% | -4.69% | 5.05% | -5.55% | -14.77% | 24.12% | -18.04% | -20.38% |

注釋： (1) 自2018年1月2 日

## 每單位歷史資產淨值 vs MSCI 中華指數(重新基準)



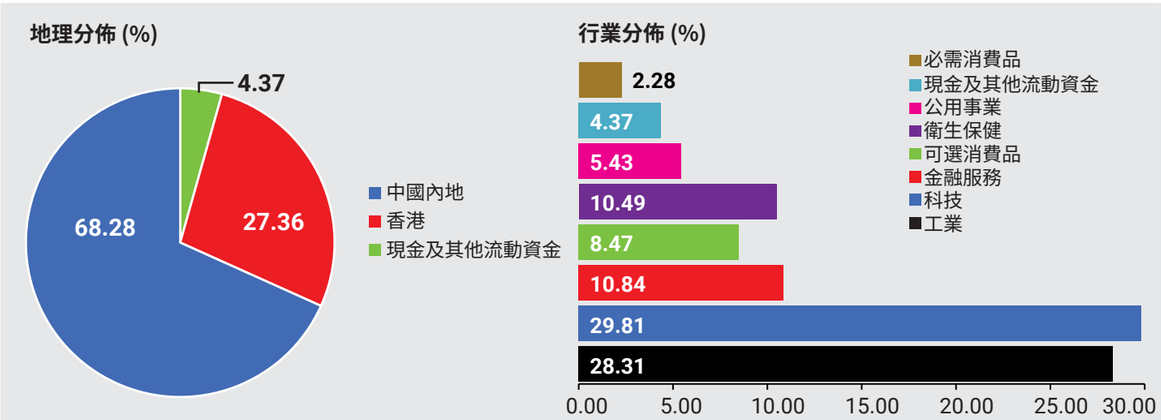

## 年度回報 (截至 2026年9月25日)

| 美元 | 資本投資中國基金 |
|---|---|
| 2018 | -20.85% |
| 2019 | 16.56% |
| 2020 | 19.20% |
| 2021 | 10.98% |
| 2022 | -25.67% |
| 2023 | -9.91% |
| 2024 | 15.85% |
| 2025 | 20.69% |
| 2026(年初至今) | 9.46% |

## 前五大持倉 (截至 2026年9月25日)

| 股票名稱 | 比重 |
|---|---|
| 大族激光科技产业集团股份有限公司- A 股 | 20.31% |
| 樂鑫信息科技 (上海) 股份有限公司 | 12.81% |
| 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 - A 股 | 10.49% |
| 聖邦微電子 (北京) 股份有限公司 - A 股 | 9.16% |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 8.47% |
| **合計** | **61.25%** |

## 組合配置 (截至 2026年9月25日)




上述基金的地理和行業分佈可能會根據基金的長期價值投資概念不時作出更改。

## 基金管理人

資威資產管理(香港)有限公司("資威香港")持有由證券及期貨事務監察委員會("證監會")發出的第9類資產管理牌照。其主要業務是為公司、機構及個人投資者提供資產管理服務。

除了為專業投資者提供慎重的投資管理服務，我們還管理由證監會授權的零售單位信託基金"資本投資中國基金"及一個開放基金"資本投資全球基金"。

資威集團("資威")的投資理念基於3個"i"，即獨立 (independence)、精確 (Intelligence) 和誠實(Integrity)。資威於悉尼、香港和吉隆坡均設有基金管理及投資顧問業務，並於上海開立研究辦公室。資威香港秉承同樣的投資理念，為客戶提供優質的資產管理服務。

## 我們投資的地方

本基金主要投資於以下股票市場上市的股票:

## 如何投資

**步驟 1**
細閱基金文件:
- 說明備忘錄
- 產品資料概要

您可素描這二維碼下載那些文件:

**步驟 2**
填寫開戶文件

**步驟 3**
提交開戶文件:
親身提交或郵寄
(必須提交原件)

**步驟 4**
電匯投資金額

## 聯絡我們


香港 (852) 2153 1455
吉隆坡 (603) 2779 7716
悉尼 (612) 9262 2621/16/36
上海 (86) 21 5308 5066

enquiries@capitaldynamics.hk
www.capitaldynamics.hk



**免責聲明:**
投資涉及風險，不一定適合您。本概況介紹僅供一般參考之用，不得以任何方式解釋或作為個人或財務建議。本概況沒有或不會考慮任何特定人士的個人投資目標、財務狀況或需求。在法律允許的範圍內，對於因依賴此資訊而造成的任何損失或損害，資威資產管理(香港)私人有限公司("資威香港")不承擔任何責任。過去的表現和任何預測並不代表未來或可能的表現。資威香港或其任何關聯實體均不保證任何基金的表現或資本償還或任何特定回報率或任何分配。請確保您在投資前取得並閱讀基金說明備忘錄和產品資料概要，以便您充分了解主要風險和成本。基金說明備忘錄和產品資料概要可向資威香港取得，或於 https://www.capitaldynamics.hk/en_US/i-capital-china-fund/* 下載。本文件由資威香港發出，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。*本網站未經證券及期貨事務監察委員會("證監會")審核。