2026 年 10 月 30 日

NB 中國股票基金

重要事項

1. 本基金主要投資於在認可市場上市或交易，並在中國內地、香港特區、澳門特區或台灣(「大中華地區」)從事主要業務的企業所發行的股票及股票掛鈎證券。
2. 本基金主要投資於大中華地區，因此承受新興市場及集中投資的風險。投資新興市場可能承受因社會、經濟及政治因素較不明朗而引致的額外風險。新興市場發展的負面因素也可能影響相關證券的價值。
3. 投資於與中國有關的證券可能比投資於已發展市場的證券承受較高的外匯、經濟及政治風險。本基金可能承受中國稅務風險及股市互聯互通計劃所附帶的風險。
4. 本基金可能投資於低於投資級別的債務證券，因此可能承受較高的流動性、信貸和違約及利率風險。本基金可運用金融衍生工具以達到有效的投資組合管理及對沖目的，但將不會為投資目的而廣泛運用金融衍生工具。本基金可能承受較高的對手方、流動性、估值、波動性及場外交易風險，這些風險或會導致本基金蒙受顯著損失。
5. 本基金承受貨幣、貨幣對沖及股票風險。
6. 就派息股份而言，本基金旨在每月派息，但派息率並無保證。本基金可酌情決定從本基金資本中撥付股息。從資本金額中撥付的股息相當於退還或提取投資者的部分原投資額或應佔該原投資額的任何資本收益。該等股息或會導致相關股份的資產淨值即時下跌。
7. 投資者不應單靠本文件而作出任何投資決定。在作出任何投資決定前，請參閱基金章程以了解包括風險因素等詳情。

晨星星號評級™

★★★★

基金目標

本基金的投資目標是從大中華股票市場中獲取具吸引力的總回報水平（收益另加資本增值）。

管理團隊

Frank Yao
高級投資組合經理
碧雲資本管理

Lihui Tang
投資組合經理
碧雲資本管理

基金要點

成立日期 (股份類別)	2009 年 07 月 14 日
基準貨幣(基金)	USD
貨幣(股份類別)	USD
基金管理資產總值(百萬美元)	69.91
註冊地	愛爾蘭
投資工具	UCITS
估值	每日
規管機構	愛爾蘭中央銀行
管理費 [2]	1.85%
經常性開支(包括管理費)***	2.10%
基準 [1]	MSCI China All Shares Net Total Return Index, USD

累計表現



此圖表顯示在基金成立日期投資 USD 100 於本基金之表現。

累計(%)	1 個月	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累積類別	-11.65	-17.20	-18.51	-21.23	22.87	-27.59	154.10

年化(%)	1 年	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累積類別	-21.23	7.11	-6.25	5.54

曆年回報(%)	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
美元 A 累積類別	-6.70	-21.93	-22.83	17.92	33.48	-18.51

過往的業績不保證將來的表現。 資料來源：路博邁。
表現回報乃截至 2026 年 10 月 30 日，以美元按資產淨值對資產淨值價格計算，並將收入用作再投資，但並未反映認購費。
投資者應參考認購章程有關基金所有股份類別費用及支出的資料。
* 美元 A 累積類別類別之成立日：2009 年 07 月 14 日。^以上表現由 2009 年 07 月 14 日至該曆年年底。

市場倉位%(按市場價值)

	基金	基準 [1]
中國內地 A 股	49.47	50.87
中國內地 B 股	0.00	0.07
香港(H 股)	18.89	17.34
香港(紅籌股)	29.78	29.77
美國預託證券	0.00	1.94
新加坡龍籌股	0.00	0.00
現金等值	1.86	0.00

截至 2017 年 10 月 18 日，本基金不再接受任何訂購。

2026 年 10 月 30 日

NB 中國股票基金

類別配置(%)(按市場價值)

	基金	基準 [1]
通訊服務	7.44	10.71
非必需消費品	9.21	15.45
必需消費品	0.00	5.09
能源	0.00	3.96
金融	9.69	22.35
保健	15.42	5.43
工業	19.95	8.64
資訊科技	27.75	16.57
物料	8.69	7.70
房地產	0.00	1.17
公用事業	0.00	2.93
現金等值	1.86	0.00

資產摘要

	基金
現金等值(%)	1.86
持有股票數目	36
首十大投資(%)	53.71

首十大投資配置%(按市場價值)

	基金	基準 [1]
Luxshare Precision Industr-A	7.82	0.40
China Construction Bank-H	6.06	2.88
Akeso Inc	5.87	0.18
Tencent Holdings Ltd	5.58	7.86
Sieyuan Electric Co Ltd-A	5.46	0.00
Alibaba Group Holding Ltd	4.92	5.43
Anker Innovations Technolo-A	4.90	0.07
Wuxi Apptec Co Ltd-A	4.57	0.41
Sany Heavy Industry Co Ltd-H	4.26	0.00
Smartsens Technology Shang-A	4.25	0.00

風險量度

	3 年
阿爾法值	-1.08
追蹤誤差(%)	6.94
貝他值	1.15
夏普比率	0.21
資訊比率	-0.17
R-次方(%)	93.53
標準差	24.51

NB 中國股票基金

類別股份數據

	貨幣	資產淨值	ISIN	彭博代碼	成立日期 (股份類別)	每股派息	年化股息率 **
美元 A 累積類別	USD	25.41	IE00B543WZ88	NBICAAU ID	14-07-2009	-	-
美元 A 派息類別	USD	15.55	IE00BPRC5H50	NBCHUUA ID	27-08-2014	-	0.00%
貨幣對沖類別:							
歐元 A 累積類別#	EUR	19.51	IE00B54BK812	NBICAAE ID	14-07-2009	-	-
新加坡元 A 累積類別#	SGD	27.43	IE00B5MMRT66	NBCESAA ID	01-12-2014	-	-

部分所列類別股份須受限制請參閱本基金的基金說明書了解詳情。
認購前，請參閱招股章程。

截至 2017 年 10 月 18 日，本基金不再接受任何訂購。

**年化股息率 = (每股股息 ÷ 該月日數) x 365 ÷月終時資產淨值 x 100%。首月的日數乃自該類股份成立日期起計算。

請注意，股息率僅作說明用途，並不反映基金的回報率，也非引伸基金未來的股息率。派息率為正值並不代表獲得正回報。

本基金旨在定期分派股息，但股息額或股息率並無保證。就派息類別股份而言，本公司董事可酌情決定自相關基金的資本中支付股息。自資本中支付股息相等於退回或提取部分投資者原來的投資或歸屬於該原來投資的任何資本收益。該等股息有可能導致相關股份的資產淨值立即下跌。本公司董事可決定所分派的股息是否包括已實現資本收益及/或歸屬於相關股份類別的資本，以及所包括的比例。(注意重要事項 5)

對沖類別。以美元以外貨幣計價的對沖類別會與基金的基礎貨幣（即美元）作對沖。進一步詳情載於香港認購章程「股份類別對沖」一節。

***經常性開支是根據截至 2025 年 12 月 31 日止的支出計算的年度收費。

[1] 數據源：晨星，版權所有。Morningstar 綜合評級 ™， NB 中國股票基金 美元 A 累積類別 ，評級截至 2026 年 10 月 30 日。

[1] 基準：MSCI China All Shares Net Total Return Index, USD。投資者應注意， 本基金並非追蹤此指數，在此呈示僅出於比較表現的目的。

[2] 佔基金資產淨值的百分比。

與發達市場相比，投資新興市場的基金可涉及較高風險，一般對價格變動更加敏感。投資者應閱覽發售檔以獲悉詳情及風險因素，尤其是與投資新興市場相關的部分。

除非另有訂明，所有資料均截至 2026 年 10 月 30 日，且來自路博邁，FactSet 及晨星有限公司。本文件僅供參考，並不是購買或出售基金的要約或邀請。本文所載內容並不構成投資建議，且與個別投資者的投資目標、財政狀況或特殊需要無關。投資者作出任何投資決定前，應閱覽本文件，以及香港認購章程和產品資料概要及風險因素，或尋求相關專業建議。認購章程和產品資料概要 可於本公司網站 www.nb.com 或向任何授權分銷商索取。

本文件由路博邁亞洲有限公司發行，且未經香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）檢視。本基金已獲證監會認可，但該認可並非就本基金對任何特定投資者或特定類別投資者之適合性作出建議或認許。

投資附帶風險，且投資者有可能損失全部的投資。往績並非未來表現的指標。所提供的所示基金表現已扣除費用。投資的價值及由此而獲得的收入有可能波動，且並無保證。投資回報以計價貨幣計算。就以外幣計價的基金／股類而言，以美元／港元計價的投資者將因此承受匯率波動的影響。

所提供圖表、數據、觀點、預測及其他資料僅截至本文件發表之日，並將隨時改變，不作另行通知。個別股份價格／數據並不代表本基金的回報。

翻譯內容可能由人工智能生成。如有任何不一致之處,概以英文版本為準。

©2026。路博邁亞洲有限公司版權所有。

本基金符合歐盟對金融服務業永續性相關揭露規定（SFDR）第 6 條的要求。更多信息請參閱基金招股說明書和銷售文件及瀏覽 www.nb.com。

聯繫

客戶服務: +852 3664 8868
電郵: nbasiaclientservices@nb.com
網站: www.nb.com

下載基金銷售文件