

凱基多元化成長收益基金

(凱基投資基金系列開放式基金型公司的子基金)

2026年6月

「新資本投資者入境計劃」下的合資格集體投資計劃

重要提示：

- 凱基投資基金系列開放式基金型公司及凱基多元化成長收益基金（統稱「基金」）已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可（證監會認可不代表證監會對基金給予推薦或背書，亦不代表其對基金的商業價值或其表現作出保證。此並不指基金適合所有投資者，亦不指基金對任何特定投資者或類別投資者的適合性作出背書）。
- 投資涉及風險，過去表現並不代表未來的表現。投資者應參閱基金的說明書及產品資料概要（統稱「說明文件」），以了解詳細資料，包括基金的風險因素及收費，並在投資於基金之前尋求獨立財務顧問的意見。
- 基金擬使用金融衍生工具作為對沖及/或投資目的。金融衍生工具的使用導致本基金承受額外風險，包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。
- 本文件中所包含的資料均來自凱基資產管理有限公司（「凱基資管」）認為可靠的來源所編寫。
- 就由外界提供的資料（如披露），凱基資管合理地相信此類資料在本文件發佈時是準確、完整和最新的。
- 本文件僅供參考之用，並非投資要約。
- 基金的過往表現並不代表未來的表現。基金價格可能會波動，投資者可能會損失部分或全部投資。
- 投資決定權在於投資者，除非中介機構於銷售基金時已向投資者解釋基金條款並考慮投資者的財務狀況、投資經驗和投資目標，否則投資者不應投資該基金。
- 未經凱基資管事先同意，不得全部或部分編輯和/或複製本文件中的信息。
- 本文件由凱基資管發布，尚未經證監會審核。

基金目標

本基金的投資目標是追求資本與收益的中長線增長。

基金資料

管理公司：	凱基資產管理有限公司	
基金經理：	張熾榮, CFA	
管理人：	Brown Brothers Harriman & Co.	
保管人/過戶登記處：	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Hong Kong) Limited	
基礎貨幣：	美元	
交易頻率：	於每個交易日按日 ²	
交易截止時間：	下午3時正（香港時間）	
成立日期：	2026年3月9日	
	A類美元股份（累積）	B類美元股份（分派）
股份淨值（美元）：	106.0772	103.8081
ISIN 代碼：	HK0001222030	HK0001222048
彭博代號：	KGIDGFA HK	KGIDGFB HK

基金費用

	A類美元股份（累積）	B類美元股份（分派）
最低初始投資額 ⁴	1,000 美元	1,000 美元
認購費 ⁵	最多為 3.00%	
管理費 ^{5,6}	每年 1.50%	

B類美元股份（分派）- 派息紀錄³

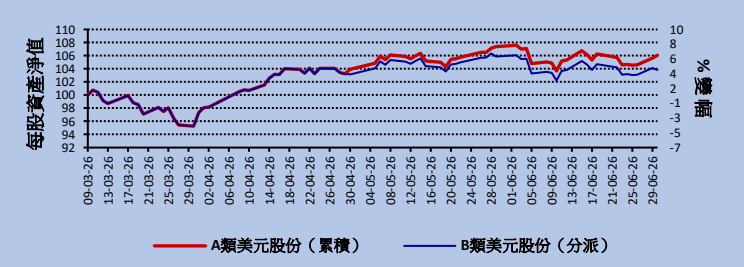
除息日	30/04/2026	29/05/2026	30/06/2026
每股派息	0.74 美元	0.74 美元	0.74 美元

累積表現^{7,8}

	一個月	三個月	六個月	一年	成立至今
A類美元股份（累積）	-1.2%	9.0%	不適用	不適用	6.1%
B類美元股份（分派）	-1.9%	6.7%	不適用	不適用	3.8%

成立至今累積表現（扣除費用後）

A類美元股份（累積）及B類美元股份（分派）



資料來源：Brown Brothers Harriman Trustee Services (Hong Kong) Limited (2026年6月30日)

注：基金於2026年3月9日成立

十大持倉 (%)⁹

1	Invesco QQQ Trust Series 1	4.6%	6	Amazon.com, Inc.	2.8%
2	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	3.6%	7	Nvidia Corporation	2.8%
3	Alphabet Inc.	3.3%	8	Broadcom Inc.	2.7%
4	Apple Inc.	3.2%	9	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	1.8%
5	Microsoft Corporation	2.9%	10	iShares MSCI Mexico ETF	1.7%

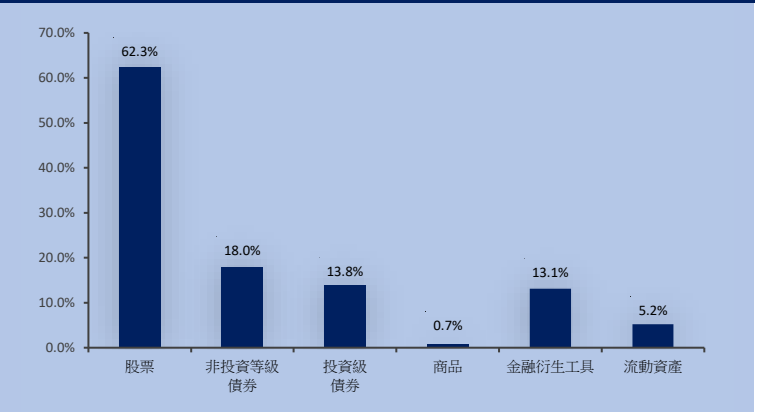
資料來源：Brown Brothers Harriman Trustee Services (Hong Kong) Limited (2026年6月30日)

行業配置 (%)^{9,10}

1	資訊科技	24.5%	7	核心消費	3.5%
2	通訊服務	14.9%	8	公用事業	1.0%
3	非核心消費	9.5%	9	基礎材料	0.4%
4	工業	6.9%	10	政府債券	0.1%
5	能源	6.6%	11	ETFs	21.8%
6	金融	5.6%	12	流動資產	5.2%

資料來源：Brown Brothers Harriman Trustee Services (Hong Kong) Limited (2026年6月30日)

資產分佈 (%)⁹



資料來源：Brown Brothers Harriman Trustee Services (Hong Kong) Limited (2026年6月30日)

注：

- 「新資本投資者入境計劃」下的合資格集體投資計劃列表的最新資料，請瀏覽香港證監會網站。有關「新資本投資者入境計劃」的詳情，請瀏覽投資推廣署的「新資本投資者入境計劃」網站。
- 有關「交易日」的定義，請參閱說明文件。
- 本基金的派息及派發金額並無保證。派息可能從資本中支付。詳情請參閱說明文件。
- 請參閱說明文件以了解進一步詳情，包括最低後續投資額及最低贖回額。
- 有關基金費用詳情，請參閱說明文件。
- 最高每年 3%。現時年費率可能會在向投資者發出不少於一個月事先通知後增加至在說明文件中列明的經特定許可的最高水平。
- 所有的業績數據均以資產淨值對資產淨值計算。
- 如沒有顯示有關的業績表現，即代表沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
- 本文件所列全部數字均為估算值。
- 數字經修整後，總計可能並不相等於 100%。