南洋商业银行（中国）代客境外理财计划 — 开放式海外基金

WORLD WISE

摩根亚洲股息基金

2026年9月



理财非存款 I 产品有风险 I 投资须谨慎

本理财计划是非保本浮动收益类产品，不保证本金和收益，是高风险的投资产品，您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。

以下信息由南洋商业银行（中国）有限公司（「本行」）根据海外基金管理人向本行提供的数据为投资者提供，旨在向投资者披露代客境外理财计划下所投资之基金的部分信息，仅供投资者作参考之用。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料。海外基金管理人及本行均没有就本文件内信息的准确性、有效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。有关信息不应被视为建议出售或促销本文件所述之任何投资项目。

海外基金投资目标

透过主要（即将其总资产净值至少70%）投资于亚太区（日本除外）内投资经理人预期会派发股息的公司之股票，以期提供收益及长期资本增长。

海外基金资料 ((累计) 美元类别)

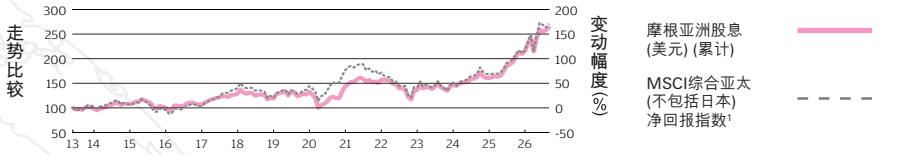
基金经理	:	何世宁 Ruben Lienhard
总资产值	:	3,523.5百万美元
报价货币及每基金单位资产净值	:	(累计) 美元类别 26.31美元 (每月派息) 美元类别 14.73美元 (累计) 人民币对冲类别 28.55人民币 (每月派息) 人民币对冲类别 14.99人民币
12个月之每基金单位资产净值	:	最高26.67美元 (03.06.26) 最低19.20美元 (04.09.25)
上次分派及除息日/年化派息率	:	(每月派息) 美元类别：0.0350美元 (31.08.26) / 2.89% (每月派息) 人民币对冲类别：0.0032人民币 (31.08.26) / 0.26%
分派频率	:	(每月派息) 类别：预期每月分派
认购费	:	最高2%
赎回费	:	0%
管理费	:	每年1.5%
ISIN编号	:	HK0000151818
Bloomberg编号	:	JPAEDUD HK

所有资料截至上个月之最后计值日 (特别列明除外)。资料来源：摩根资产管理/RIMES (以报价货币资产净值对资产净值计算，收益再拨作投资)　投资回报以报价货币计算。投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。 请参阅投资产品条款说明书及风险揭示书, 包括相关产品详细风险。

[1] 再拨作投资之收益已减除预扣税。

摩根亚洲股息基金为一只南洋商业银行(中国)代客境外理财计划－开放式海外基金有可能买入的基金。本文件无任何部分构成在中国境内购买摩根亚洲股息基金的邀约。投资者不因购买南洋商业银行(中国)代客境外理财计划－开放式海外基金－摩根亚洲股息基金而与摩根亚洲股息基金、其基金经理人/管理公司或其他关联机构产生任何法律或合同上的关系。

海外基金表现 (截至 2026 年 8 月底)



累积回报 *(%) (以报价货币计)

	一个月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
(累计) 美元类别	+2.4	+36.3	+85.8	+67.6	+163.1	31.05.13
基准指数[1]	+3.2	+36.8	+87.0	+50.4	+171.1	
(每月派息) 美元类别	+2.3	+36.2	+85.8	+67.5	+162.1	31.05.13
(累计) 人民币对冲类别	+2.2	+32.9	+72.3	+53.7	+185.5	17.03.14
(每月派息) 人民币对冲类别	+2.1	+32.7	+71.9	+53.4	+184.4	17.03.14

* 过往业绩不代表其未来表现， 也不构成本理财产品业绩表现的指标。

年度回报 *(%) (以报价货币计)

	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
(累计) 美元类别	+9.2	-13.6	+9.1	+8.2	+34.2	+22.3
基准指数[1]	-2.9	-17.5	+7.4	+10.2	+29.6	+24.9
(每月派息) 美元类别	+9.3	-13.6	+9.0	+8.2	+34.1	+22.2
(累计) 人民币对冲类别	+12.0	-13.5	+5.8	+5.5	+30.7	+20.3
(每月派息) 人民币对冲类别	+12.0	-13.5	+5.9	+5.3	+30.7	+20.1

* 过往业绩不代表其未来表现， 也不构成本理财产品业绩表现的指标。

海外基金投资分布 (截至 2026 年 8 月底)

资产类别

股票	100.0%
流动资金	0.0%
债券	0.0%

地区分布

台湾	24.8%
韩国	21.2%
中国	20.8%
澳大利亚	13.3%
香港	7.9%
印度	7.1%
新加坡	2.9%
其他	1.9%

类别分布

3.5%	能源
4.0%	房地产
6.1%	其他
6.2%	非必需消费
6.8%	工业
9.8%	通讯服务
26.4%	金融
37.2%	资讯科技

海外基金十大投资项目 (截至 2026 年 7 月底)

项目	类别	地区	百分比
Taiwan Semiconductor Manufacturing	资讯科技	台湾	10.2
Samsung Electronics	资讯科技	韩国	9.3
Tencent Holdings	通讯服务	中国	4.8
SK hynix	资讯科技	韩国	4.1
MediaTek	资讯科技	台湾	3.2
Hong Kong Exchanges & Clearing	金融	香港	3.0
Contemporary Amperex Technology	工业	中国	2.7
Santos	能源	澳大利亚	2.4
Zijin Mining Grp Co Ltd	物料	中国	2.4
ICICI Bank	金融	印度	2.2

免责声明

本出版物由南洋商业银行（中国）有限公司（"本行"）发表及/或分发，仅供参阅。本出版物仅供本行及该出版物所被递交的本行之客户或潜在客户阅览，未经本行事先书面许可，不得复制、传送或传播给任何其他人士。

本出版物并不构成或形成关于认购或达成任何交易的任何要约、推荐、邀请或招揽，本出版物并不意图（亦不许可）向公众作出关于认购或达成任何交易的要约，亦不应被视为如此。本出版物无意提供会计、法律或税务意见或投资推荐，也不应被当作该等意见或推荐而加以依赖，读者不应以本出版物来代替自己的判断，而应获取独立的法律或财务意见。本行及其关联公司或附属机构并不作为顾问行事，亦不就任何财务后果或其他后果承担任何受托人义务或责任。

本出版物并未考虑任何特定人士的特定投资目标、财务状况或特定需求。在进行本出版物提及的任何交易或决定购买本出版物所提及的任何产品前，读者应采取措施确保其理解该交易并基于读者自身的目标和情况对该交易的适当性作出独立评估。特别是，读者应当阅读所有与产品相关的文件（包括但不限于产品说明书、发售文件或其他类似的或相应的要约或发行文件，视情形而定），并考虑向财务或其他专业顾问寻求意见或进行读者认为需要或适当的独立调查。如读者选择不采取上述措施，读者应谨慎考虑本出版物所提及的产品是否适合其自身。

本出版物所包含的信息和意见是从本行认为可靠的来源获得，本行、其关联公司或附属机构并不因发表及/或分发本出版物而为任何特定用途就其充分性、完整性、准确性或及时性作出任何陈述和保证。投资有风险，投资的亏损风险可能是重大的，并可能导致本金亏损。所有的意见和预测均可能会发生变化，而不会另行通知。任何过往的表现、预期、预测、或对于结果的模拟，并不能作为任何投资未来或可能表现的必然指标。本行、其关联公司或附属机构并不保证本出版物中提及的任何证券的信用评级在任何特定期间内维持有效，亦不保证该等评级将来不会被修改、中止或取消（如有关信用评级机构依其判断认为形势使然）。任何产品的价值和该产品的收益可能会上升也可能会下跌。此外，股票价格是波动的，有时可能会剧烈波动。股票价格可能上涨也可能下跌，并可能变得毫无价值。股票买卖的结果可能是亏损而非盈利。外汇交易有风险。读者应注意汇率的波动可能会导致货币兑换损失。本行、其关联公司或附属机构并不就任何因使用或依赖本出版物或其内容而产生的或与之相关的任何直接、间接或后果性的损失或损害承担任何责任。

本行、其关联公司或附属机构，其各自的董事及/或员工可能在本出版物中所提及的产品中持有头寸或其他利益，并可能就本出版物中提及的产品进行交易。本行、其关联公司或附属机构可能和产品的提供者有联盟或其他合同安排，以推广或销售其产品。如本行的任何关联公司是产品提供者，该关联公司可能会从投资者处收取费用。此外，受制于监管审批，本行、其关联公司或附属机构，其各自的董事及/或员工亦可能为（或寻求为）该等服务提供者提供经纪、投资银行和其他银行或金融服务。

本出版物所载的信息并无意分发给在任何司法辖区或国家的任何人士或实体或供其使用（如该等传发或使用违反该等司法辖区或国家的法律或法规）。

如本出版物通过电子传送的方式（例如电子邮件或通过银行网站）分发，则该传送方式的安全或无误不受保证，因为本出版物的信息可能会被截取、破坏、遗失、损坏、延迟到达或不完整或含有病毒。发送方不会对因该电子传送而导致的本出版物内容的任何错误或遗漏承担任何责任。如须验证，请索取纸质版本。

理财计划发行机构:

NCB 南洋商业银行

南洋商业银行（中国）代客境外理财计划 — 开放式海外基金

WORLD WISE

摩根亚洲股息基金

2026年9月



海外基金过往派息记录

（每月派息）美元类别

除息日	每单位分派收益	除息日资产净值	年化派息率 ‡
31.08.26	0.0350	14.73	2.89%
31.07.26	0.0350	14.43	2.95%
30.06.26	0.0320	14.35	2.71%
29.05.26	0.0320	14.63	2.66%
30.04.26	0.0320	13.69	2.84%
31.03.26	0.0320	12.16	3.20%
27.02.26	0.0320	13.78	2.82%
30.01.26	0.0320	13.11	2.97%
31.12.25	0.0320	12.28	3.17%
28.11.25	0.0320	11.98	3.25%
31.10.25	0.0320	12.20	3.19%
30.09.25	0.0320	11.75	3.32%

（每月派息）人民币对冲类别

除息日	每单位分派收益	除息日资产净值	年化派息率 ‡
31.08.26	0.0032	14.99	0.26%
31.07.26	0.0052	14.68	0.43%
30.06.26	0.0000	14.60	0.00%
29.05.26	0.0011	14.88	0.09%
30.04.26	0.0017	13.94	0.15%
31.03.26	0.0066	12.38	0.64%
27.02.26	0.0092	14.04	0.79%
30.01.26	0.0082	13.35	0.74%
31.12.25	0.0072	12.51	0.69%
28.11.25	0.0077	12.21	0.76%
31.10.25	0.0050	12.43	0.48%
30.09.25	0.0035	11.97	0.35%

‡ *年化派息率 = [(1+每单位派息/除息日资产净值)^每年派息次数]-1，年化派息率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高于或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息率并无保证，分派可能由资本拨款支付。*

理财计划发行机构:

NCB 南洋商业银行