

基金投资月报
推广文件

资料截止日期 31.07.2026

概览

每股NAV	CNH 11.33
基金规模 (百万)	CNH 30 542
持仓	916

百达香港 - 瑞士百达策略收益 - M dm 人民币

重要资讯

- 不适用

百达香港 - 瑞士百达策略收益 - M dm 人民币

投资概览

此成分基金旨在透过主要投资于一个涵盖股票及固定收益证券的环球多元化投资组合，于中期至长期提供收益及缔造长期资本增长，同时亦管理下行风险。

自04.07.2025以来，已投资100CNH的价值(扣除费用后净额*)



资料来源：瑞士百达资产管理

*包括实际的持续性费用，不包括需投资者支付的认购/赎回费用和税费

表现披露

已公布的表现仅反映过往数据。过往表现或非未来表现的可靠指引。概不保证未来可取得相同收益率。您的投资价值及收益或会随

市况波动，可能失去部分或全部价值。本基金或会受汇率变动所影响，从而可能对其价值或收益造成不利影响。

一般资讯

法律形式	单位信托
注册地	香港
成立日期	04.07.2025
股份类别货币	人民币
成份基金货币	美元
股息	分派
ISIN	HK0001157160
布隆伯格	PICSIMD HK
买卖指示截止时间	HKT 17:00 CET 17:00
净资产价值计算	每日

实际费用 (%)

业绩费	-
最高申购费 ¹	3.00
最高赎回费 ¹	0.00
最高转换费 ¹	1.00
管理费	1.40

资料来源：瑞士百达资产管理

请参考术语表以获取定义和绩效费用计算方法（如果有）。

¹由分销商收取的费用。

管理团队

Andy Wong, Lorraine KUO, Benson Tang



表现

年率化 (%)

	1 年	3 年	5 年	自成立日期起
基金	17.31	-	-	19.62
参考指数	-	-	-	-

累积 (%)

	年初至今	1 个月	3 个月	6 个月	1 年	2 年	3 年	5 年	自成立日期起
基金	-	-	-	3.68	17.31	-	-	-	21.20
参考指数	-	-	-	-	-	-	-	-	-

历年 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
参考指数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

资料来源：瑞士百达资产管理 31.07.2026

过往业绩并不能可靠预示基金的未来表现。投资必有风险。投资的价值和回报可涨可跌且无法保证，您甚至可能无法收回初始投资成本。有关更多信息，请参阅第3页中的风险注意事项以及招股说明书。

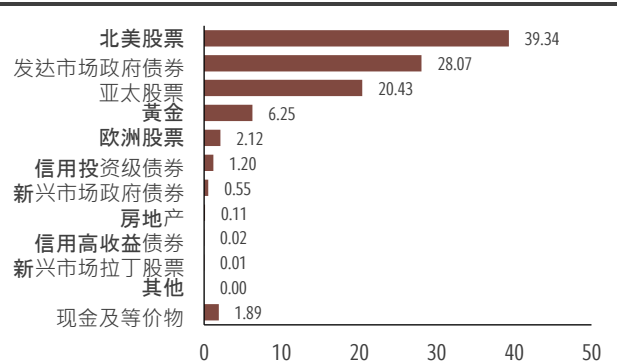


投资组合分布

十大持仓 (占资产%)

Us Treasury N/B 4% 31.01.2029 Uns	9.69
Us Treasury N/B 4.25% 15.02.2028 Uns	7.71
Invesco Physical Gold Etc	6.25
Us Treasury N/B 4.5% 31.05.2029 Uns	6.10
Amazon.Com Inc	3.82
Alphabet Inc-Cl A	3.66
Microsoft Corp	3.14
Us Treasury N/B 4.125% 15.11.2032 Uns	3.02
Meta Platforms Inc-Class A	2.92
Tencent Holdings Ltd	2.73

资产配置 (占资产%)



投资组合特性

年率化波幅 (1 年) %	21.42
夏普比率 (1 年)	0.85
最后股息	0.06
股息日期	20.07.2026

资料来源：瑞士百达资产管理 31.07.2026

财务词汇表

NAV

资产净值的英文缩写。

买卖指示截止日

招股说明书有关附件所载将订单汇往在卢森堡的过户代理的截止日期。您可能被要求在更早的截止时间前将订单提交给您的财务顾问或基金承销商。

夏普比率

夏普比率显示基金经风险调整后的表现。其计算方法是：以超额回报（投资组合回报减去无风险回报）除以波幅。

年化波动率

标准差或年率化波幅用于量度过往波幅，透过比较平均回报及回报的平均方差计算得出。

转换费

将一个单位/股份类别的股份转移至另一单位/股份类别的费用。



扫描二维码或 [单击此处获取发行文件](#)



管理公司

瑞士百达资产管理（香港）有限公司

8-9/F Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong

pictet.com/assetmanagement

HK-SFC

投资经理

Pictet Asset Management (Hong Kong) Ltd.

取得所有必需批准和许可（包括任何投资者资格要求）。本产品依照香港法律设立，其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证监会的相关规定，请详阅基金法律文件并关注其特有风险。

本文件引用的指数资料是资料供应商的财产。

Copyright 2026 Pictet

重要资讯

本资料由瑞士百达资产管理（香港）有限公司发布。在本资料内，所有瑞士百达实体均统称为百达。本资料未经证券及期货事务监察委员会或任何其他监管机构审阅。本资料由瑞士百达资产管理（香港）有限公司发布。该基金并非在澳门特别行政区设立，并受另一套监管制度所规管。本资料仅供参考，并不构成投资建议，亦不构成要约、要约邀请、建议或游说买入、卖出、出售或认购任何金融工具、投资策略及／或任何百达所管理的基金份额，亦非百达就本资料所述的金融工具、投资策略及／或百达所管理的基金而订立交易的任何承诺。投资指引为内部指引，可能随时更改，恕不另行通知。上述金融工具仅供说明之用，不应被视为直接发售、投资推荐或投资建议。提及特定证券不应被视为建议购买或出售该证券。有效分配可能会发生变化，并且可能会自资料发布之日起发生变化。拟备本资料所使用的信息来自我们认为可靠的来源，但概不保证或担保有关来源的准确性或完整性。本资料中包含的信息、意见和估计反映了原始发布日期的判断，如有更改，恕不另行通知。本资料所载的评论并非根据任何特定投资者的具体投资目标、财务状况或要求拟备，不应被视为可替代阁下的自行判断。百达（包括所有百达实体的董事、代理和雇员）概不就阁下承担任何受信责任，亦不就使用本资料的全部或部分内容所引起的任何损失或损害负责。投资涉及风险。过往表现并非未来表现的保证或可靠指标。本资料所述的任何证券或金融工具的价值和收益可跌亦可升，因此，投资者可能取回低于最初投资的金额。税务处理方法视乎各投资者的个别情况而定，将来亦可能出现变动。在作出任何投资决定之前，建议投资者根据自己的金融知识和经验、投资目标和财务状况确定此项投资是否适合自己，或向行业专业人士寻求具体建议。适用于百达所管理的基金的风险因素列于其发售文件，本资料不拟全部重列。就本资料所述任何百达所管理的基金而言，只有最新版本的发售文件方可作为依据。有关发售文件载于www.pictet.com/assetmanagement（受条款及条件限制）。本文件引用的指数资料是资料供应商的财产。

仅适用于中国内地投资者：本资料并未及不会由任何中华人民共和国的政府或监管机构审批。一般而言，本资料须以私人方式派发予特定实体，并仅供有关特定实体使用，包括但不限于合格境内机构投资者，其信纳已遵守所有适用的中华人民共和国法律和规例，并就其于中华人民共和国以外地区的投资

可转让证券集体投资计划（UCITS）与非可转让证券集体投资计划不提供回报保证，过往回报亦不保证未来回报。不要承受不必要的风险。投资前，请细阅公开说明书及主要投资者资料文件。