

股票型基金 | 中小盘

鼎值新兴机会基金

Prime Value Emerging Opportunities Fund



14.9% p.a.
after fees

Since Inception

成立至今年化净收益率

截至2021年3月31日 (已扣除各项费用)

114.2%

Cumulative Return

成立至今累计回报



价值投资

Ex-ASX100

灵活策略



绝对回报



长期共同投资

Richard Ivers

股票基金经理

负责中小盘进股票的投资组合和策略研究



- MBA
- 逾18年澳大利亚股票投资分析经验
- Richard曾在Contango基金担任小型公司板块基金经理，任期间投资回报一直名列前茅。还曾在River Capital担任基金经理，以及Ord Minnett高级研究分析师，成绩优异。在欧洲多家IT及金融行业公司的工作经历，为Richard积累深厚的商业运营及企业财务知识，以及研究分析和投资组合管理经验。



中等风险

投资目标

以中长期资本增值为目标，投资于规模较小、价值低估及高速增长的公司。

成立日期

2015年10月8日

托管银行

摩根大通银行

J.P.Morgan

业绩基准

8.0% 年化

收益分配

每半年

申购赎回

每日开放申购/赎回，无申赎费率

投资评级

Zenith
Investment Partners

行业排名

MercerInsight*

美世评级中小盘类别排名第一

MORNINGSTAR

晨星同类基金排名第一

历史回报率 | 截至2021年3月数据 (已扣除各项费用)

14.9%	14.7%	17.8%	23.6%	63.3%	2.8%	1.4%
成立至今/年化	最近5年/年化	最近3年/年化	最近2年/年化	最近1年	最近3个月	最近1个月

