

首域中國增長基金

基金月報

2018年4月30日

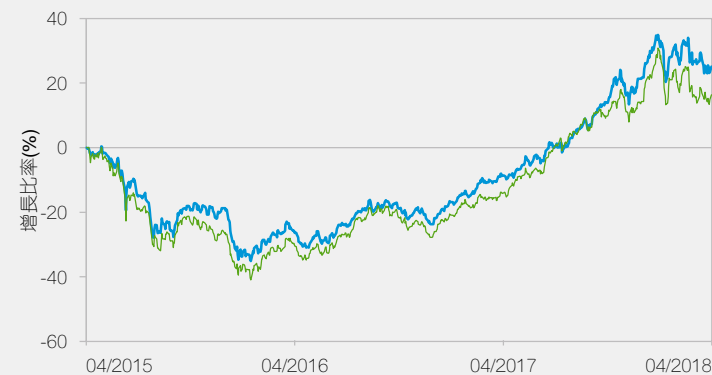
- 本基金主要投資於由在中國擁有資產，或其收入來自中國的企業發行股票及股票相關證券。
- 投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險、管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險。
- 投資於中小市值公司的股票流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。
- 基金的投資可能集中於中國或單一行業所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損。
- 基金可涉及中國市場風險包括匯回管制風險、稅務政策的不明朗及互聯互通機制投資相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險。
- 基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險。
- 投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情。

投資目標及策略

本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於在中國擁有資產或其收入來自中國的企業發行股票及股票相關證券且該等證券的企業在中國、香港、台灣、美國或經濟合作與發展組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。

累積表現 - 以美元計算 (%)

| | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 |
|-----------------|------|------|------|------|------|---------|
| 第一類 (美元 - 累積)* | -6.0 | 2.7 | 36.8 | 25.0 | 65.5 | 1,730.9 |
| 第二類 (美元 - 累積)* | -5.9 | 2.9 | 37.5 | 26.1 | 66.3 | 2,566.9 |
| 指標 [▲] | -9.5 | 1.8 | 35.3 | 16.1 | 70.7 | 538.0 |



— 首域中國增長基金 第一類 (美元 - 累積)*
— MSCI 中國

資料來源：理柏及首域投資，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

年度表現 - 以美元計算 (%)

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 第一類 (美元 - 累積)* | 55.7 | -3.2 | -4.0 | -2.8 | 21.4 |
| 第二類 (美元 - 累積)* | 56.5 | -2.9 | -4.2 | -3.0 | 21.2 |
| 指標 [▲] | 54.1 | 1.1 | -7.6 | 8.3 | 4.0 |

資料來源：理柏及首域投資，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

現有股份類別

| 股份類別 ⁺ | 成立日期 | 每股資產淨值 | 基金代碼 |
|-------------------|------------|----------|--------------|
| 第一類 (美元 - 累積) | 1999年8月17日 | 183.08美元 | IE0008368742 |

基金資料

| | |
|---------|---------------|
| 基金總值 | 4,300.3美元(百萬) |
| 持股數量 | 49 |
| 交易日 | 每個工作日 |
| 最低首次投資額 | 1,500美元 |
| 其後最低投資額 | 1,000美元 |
| 管理年費 | 2.0% |
| 首次認購費 | 5.0% |

資產分配 (%)^{*}

| 股票 | % | % | % |
|-----|------|------|------|
| 民企股 | 22.9 | 中國A股 | 20.1 |
| 紅籌 | 17.5 | 中國H股 | 12.8 |
| 台灣 | 1.1 | 中國B股 | 1.0 |
| | | 流動資金 | 1.5 |
| | | 美國上市 | 4.1 |
| | | 香港 | 18.9 |

| 行業 | % | % | % |
|--------|------|------|------|
| 非必需消費品 | 22.0 | 資訊科技 | 18.2 |
| 金融 | 9.3 | 公共事業 | 8.4 |
| 基本消費品 | 8.2 | 房地產 | 7.2 |
| 其他 | 0.0 | 流動資金 | 1.5 |
| | | 健康護理 | 15.3 |
| | | 工業 | 8.2 |
| | | 材料 | 1.5 |

十大持股 (%)

| 股票名稱 | 行業 | % |
|--------|----------|-----|
| 騰訊控股 | (資訊科技) | 6.7 |
| 招商銀行 | (金融) | 5.7 |
| 新奧能源 | (公共事業) | 5.4 |
| 石藥集團 | (健康護理) | 5.1 |
| 敏實集團 | (非必需消費品) | 3.7 |
| 中國太平保險 | (金融) | 3.6 |
| 美的集團 | (非必需消費品) | 3.6 |
| 瑞聲科技 | (資訊科技) | 3.5 |
| 中國蒙牛乳業 | (基本消費品) | 3.3 |
| 上海機場 | (工業) | 3.2 |

此基金乃首域環球傘子基金有限公司(愛爾蘭註冊)之子基金。* 第一類 (美元 - 累積) 及第二類 (美元 - 累積) 乃基金之非派息類別股份。兩類股份的表現乃根據美元總回報(非派息)計算。第二類 (美元 - 累積) 基金的成立日期為1992年5月20日，現已停止認購。[▲] 上述指標由成立日至2002年5月31日期間為MSCI金龍指數，而自2002年6月1日起為MSCI中國指數。

^{*} 累積代表股息累積的股份類別。

^{*} 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100%。

[▲] 資料來源：理柏。理柏Lipper Leader 基金評級：共有五個評級，於同一組別中，領先的20%基金在總體回報上被授予“5”的稱為Lipper Leader。

如此資料中沒有特別聲名，所有數據截至2018年4月30日。投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指引。詳情請參閱有關基金銷售文件，包括風險因素。本文件資料來自首域投資認為可靠的來源，而且在發表本文件時為準的資料，首域投資並無就有關資料的中肯、準確或完整作出明確或隱含的聲明或保證。首域投資、其任何聯營公司、任何董事、主管人員或僱員概不就任何因使用本文件而直接或間接引致的損失承擔任何責任。本文件並不構成投資建議，亦不應採用作為任何投資決策的基礎，以及當作建議任何投資。未得首域投資事先同意，不得修改及/或複製本文件所載全部或部份資料。此文件乃由首域投資(香港)有限公司編製，並未經香港證監會審閱。首域投資及首域盈信亞洲是首域投資(香港)有限公司之商業名稱。此網頁(www.firststateinvestments.com)之內容未經香港證監會審閱。