Lipper Leaders^ (綜合)

5 Total Return 5 Consistent Return

First State Investments 首域投資

首域中國增長基金

基金月報

2013年7月31日

—請參閱基金銷售文件所載之「風險因素」詳情，尤其是相關的中國市場風險、新興市場風險及單一國家風險。
—基金的價值可於短時間內跟隨市況轉變而大幅度地波動及下降， 閣下有可能損失所有的投資。
—除非推介本基金的中介機構認為該投資適合您，並已詳細解釋它如何符合您的投資目標，否則 閣下不應作出相關投資決定。

投資目標

本基金主要投資於在中華人民共和國、香港、台灣、美國或經合發組織成員國受監管市場上市、買賣或交易的證券，發行該等證券的企業必須在中國擁有資產，又或其收入乃來自中國。

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)*	-0.3	5.7	18.0	17.0	47.6	1,002.8
第二類 (美元 - 累積)*	-0.4	5.6	17.8	16.5	46.7	1,498.3
指標▲	-3.8	-7.2	8.2	-0.2	3.9	119.0

資料來源：理柏，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 (%)

	2012	2011	2010	2009	2008
第一類 (美元 - 累積)*	19.3	-14.7	13.1	95.9	-53.8
第二類 (美元 - 累積)*	19.0	-14.8	13.0	95.7	-53.9
指標▲	23.1	-18.2	4.8	62.6	-50.8

資料來源：理柏，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
美元 - 累積	1999年8月17日	110.28美元	IE0008368742

基金資料

基金總值	4,807.3美元(百萬)
持股數量	55
交易日	每個工作天
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	%		%		%
紅籌	27.4	中國H股	22.0	香港	15.6
美國上市	11.2	民企股	9.2	中國B股	7.0
中國A股	2.8	台灣	2.0	日本上市	1.9
新加坡	0.4	流動資金	0.5		

行業	%		%		%
金融	18.3	公共事業	13.8	資訊科技	13.0
非必需消費品	11.8	基本消費品	10.5	能源	9.3
健康護理	8.0	電訊服務	7.3	工業	3.1
多種行業	2.8	材料	1.5	流動資金	0.5

十大持股 (%)

股票名稱	行業	%
新奧能源	(公共事業)	5.9
中海油田服務	(能源)	5.6
邁瑞醫療	(健康護理)	4.6
中國通信服務	(電訊服務)	4.2
萬科集團	(金融)	3.9
中國蒙牛乳業	(基本消費品)	3.7
中國海洋石油	(能源)	3.7
招商銀行	(金融)	3.4
騰訊控股	(資訊科技)	3.2
中國建設銀行	(金融)	3.1

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。▲摩根士丹利中國。+ 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，數據截至 2013年6月30日. 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2013年7月31日。投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指引。本文件資料來自首域投資(「首域」)認為可靠的來源，而且在發表本文件時為準確的資料，首域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、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，以及當作為建議任何投資。未得首域事先同意，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，並豁免認可及未經香港證監會審批。首域投資是首域投資(香港)有限公司的商業名稱。