霸菱香港中國基金

Morningstar總評級[5] ★★★

截至 2014年1月31日

本基金或會因投資於新興市場及單一市場而須承受重大資本虧損的風險。與已發展市場相比，投資於新興市場涉及的流動性、波動性、貨幣、政治及監管風險或會更高。而其主要投資於單一市場所涉及的集中風險與較多元化的投資組合相比或會更高。

本基金可投資於衍生工具作投資用途，這可能會令本基金面對較高的對手方、流動性及波動性風險。此類投資或會導致本基金的資產在短時間內有較大的波動，或重大虧損。

本基金或會間接投資於中國A股，這可能須就已變現資本收益繳付預扣稅。鑑於中國稅務規則的不確定性以及稅項可能具追溯效力，本基金或任何投資工具所作出的任何稅務撥備可能並不足夠而導致本基金蒙受損失。

基金經理可酌情以資本收益支付股息，這將被視為實際上從資本支付股息。從資本支付股息即相當於從投資者的原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。支付股息可能導致每股資產淨值即時下跌。

基金目標摘要[1]

本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在香港或中國註冊成立的公司，或在香港或中國進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券，以達致其投資目標。基金亦可投資於在台灣註冊成立的公司或於台灣任何證券交易所上市的公司或大部分資產或其他權益均位於台灣的公司。

基金資料[2]

基金經理	羅瑩
基金規模（百萬）	2275.6美元
成立日期	03.12.1982
基本貨幣	美元
資產淨值價格	836.09美元
持股數目	89
歷史收益率[3]	0.6%
修訂存續期 (年)	N/A
單位類別	收益
可認購類別	A類別收益 (美元、歐羅、英鎊、港元) C類別收益 (美元、歐羅)
傘子基金	霸菱國際傘子基金
最低投資額	5000美元 (或等值港元) / 3500歐羅 / 2500英鎊
首次收費	5.00%
管理費	每年1.25%
除息日	5月1日
股息分派日	不遲於7月31日
基準指數[6]	MSCI 中國總額回報指數

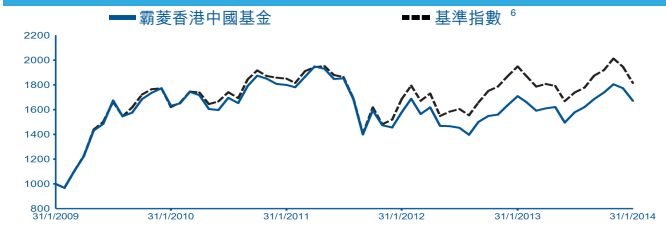
	基金	基準[6]
標準差	+20.9	+22.0
阿爾法系數	-1.8	-
貝他系數	+0.9	-
夏普比率	-0.1	0.0
歷史跟蹤誤差	+4.8	-

基金獎項

LIPPER FUND AWARDS 2009 HONG KONG[7]
最佳基金三及五年期

以上基金詳情為A類別 - 美元收益之資料

過往表現[4]（1000美元的現金價值）



累積表現[4]（以美元計）

%	自年初起	1年	3年	5年	3年平均	5年平均
基金	-5.7	-2.1	-7.0	+67.3	-2.4	+10.8
基準[6]	-6.7	-6.8	-1.9	+81.5	-0.6	+12.7

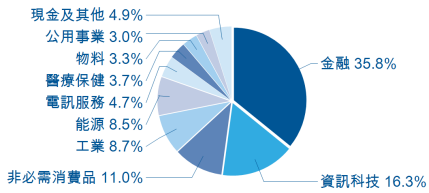
年度表現[4]（以美元計）

%	2013	2012	2011	2010	2009
基金	+8.4	+12.3	-19.5	+2.1	+64.2
基準[6]	+4.0	+23.1	-18.2	+4.8	+62.6

國家分佈[2]

	%
A股	0.5
H股	44.0
紅籌	20.2
其他中國股份香港上市	17.4
其他中國股份非香港上市	3.4
香港	11.3
其他	1.6
現金	1.7

行業分佈[2]



十大持股[2]

	行業	國家	%
騰訊控股	資訊科技	中國	8.0
中國建設銀行	金融	香港	5.5
中國工商銀行	金融	中國	5.2
中國移動	電訊服務	香港	3.9
中國銀行	金融	香港	3.9
聯想集團	資訊科技	香港	3.5
中國平安保險(集團)	金融	香港	2.9
中國海洋石油	能源	香港	2.9
中國信達資產管理	金融	香港	2.4
中國人壽保險	金融	香港	2.3

基金編號	A類別 - 美元收益	A類別 - 歐羅收益	A類別 - 英鎊收益	A類別 - 港元收益
ISIN	IE0000829238	IE0004866889	IE00B3YQ0H18	IE00B4YN5X00
彭博	BRGHKGI ID	BRGHKGE ID	BRGHKCA ID	BRGHKAU ID
理柏	60000680	60013065	68035314	68058295

備註

1 投資目標完整文本可向經理索取。

2 除另有註明外，本基金單張內所載各項基金投資組合數據均為截至首頁上方所示月份結束日止。表現特性乃根據3年期的美元回報計算。資料來源：霸菱 / Northern Trust。

3 歷史收益率適用於A類別—美元。這反映過去12個月所宣佈的分派佔首頁上方所示月份結束日單位市價中位數的百分比。有關數字並不包括任何認購費，而投資者或須就所獲分派繳付稅項。正收益率並不表示本基金將錄得正回報。收益率並不獲保證。

4 表現資料來源－© 2014 Morningstar, Inc. 版權所有。截至2014年1月31日止，以美元計值及買入價計算，總收益用於再投資。基準指數僅作為比較之用。本文所載資料：(i) 屬Morningstar及／或其內容提供商專有；(ii) 不得複印或分發；及(iii) 不保證準確、完整或適時。Morningstar或其內容提供商概不就因使用本資料而引致的任何損害或損失承擔責任。過往表現並不保證未來業績。

5 Morningstar 總評級：截至2014年1月31日(中國股票類別)。

6 **2006年9月1日起MSCI中華指數總回報為基準指數，由2008年2月1日起基準指數為MSCI中國總額回報指數。**

7 本基金榮獲理柏香港基金年獎2009最佳基金三及五年期(大中華股票)，此乃按照截至2008年12月31日的基金表現頒發。

重要資料

投資者不應僅根據此資料而作出投資決定。投資涉及風險。有關本基金及所有風險因素的詳情，請參閱發售文件。

本文件由霸菱資產管理（亞洲）有限公司刊發。本文件並非任何霸菱資產管理產品或服務的銷售或邀請要約，而且僅供參考之用。我們建議接獲本文件惟並非專業投資者的人士在投資任何產品前，應徵詢其財務顧問的意見。

投資者應細閱所有與產品相關的文件，如報告及賬目，以及發售文件（當中詳細註明與產品相關的風險，任何適用的特定限制及交易基準）。本文件內的資訊並不構成投資、稅務、法律或其他方面的建議或推介，亦不構成任何霸菱資產管理產品或服務的銷售或邀請要約。

本文件未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

BARINGS

霸菱資產管理（亞洲）有限公司
香港皇后大道中15號
公爵大廈19樓

請致電: +852 2841 1411
與本公司聯絡通話可能被紀錄及監察

www.barings.com