

Lipper Leaders<sup>®</sup> (綜合)

5

Total Return

5

Consistent Return

大中華區組別  
(十年獎)First State  
Stewart

首域盈信

## 首域中國增長基金

## 基金月報

2014年6月30日

— 本基金投資於在中國擁有資產，又或其收入乃來自中國的企業所發行的證券。  
 — 本基金投資於新興市場股票涉及的風險，可能高於投資於已發展市場的風險，包括價格急劇波動、流動性風險及貨幣風險。本基金的價值的波動性可能會較大，原因是本基金承受單一國家的法律、政治及經濟狀況風險。投資於中國使本基金承受額外風險，包括匯回資金的風險及稅務政策的不明朗因素。投資者有可能損失所有的投資。  
 — 閣下不應單憑本文件作出投資決定。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)* | 5.7 | -1.7 | 17.3 | 20.4 | 81.1 | 1,145.7 |
| 第二類 (美元 - 累積)* | 5.7 | -1.8 | 17.1 | 19.8 | 79.9 | 1,702.5 |
| 指標▲            | 5.7 | -0.5 | 15.9 | 3.0  | 29.0 | 300.4   |



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 (%)

|                | 2013 | 2012 | 2011  | 2010 | 2009 |
|----------------|------|------|-------|------|------|
| 第一類 (美元 - 累積)* | 21.4 | 19.3 | -14.7 | 13.1 | 95.9 |
| 第二類 (美元 - 累積)* | 21.2 | 19.0 | -14.8 | 13.0 | 95.7 |
| 指標▲            | 4.0  | 23.1 | -18.2 | 4.8  | 62.6 |

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         |
|---------|------------|----------|--------------|
| 美元 - 累積 | 1999年8月17日 | 124.57美元 | IE0008368742 |

## 基金資料

|         |               |
|---------|---------------|
| 基金總值    | 5,389.0美元(百萬) |
| 持股數量    | 48            |
| 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   | 27.0 | 香港   | 25.8 |
| 美國上市 | 9.8  | 民企股  | 4.3  |
| 中國A股 | 3.0  | 中國B股 | 2.2  |
| 新加坡  | 0.4  | 流動資金 | 0.8  |
| 中國H股 | 21.4 | 台灣   | 3.4  |
| 日本上市 | 1.9  |      |      |

| 行業    | %    | %      | %    |
|-------|------|--------|------|
| 資訊科技  | 20.8 | 金融     | 18.8 |
| 基本消費品 | 9.3  | 非必需消費品 | 9.3  |
| 健康護理  | 8.2  | 電訊服務   | 4.0  |
| 工業    | 2.6  | 其他     | 1.1  |
| 公共事業  | 13.4 | 能源     | 8.7  |
| 多種行業  | 3.0  | 流動資金   | 0.8  |

## 十大持股 (%)

| 股票名稱   | 行業     | %   |
|--------|--------|-----|
| 新奧能源   | (公共事業) | 5.7 |
| 中海油田服務 | (能源)   | 5.2 |
| 百度     | (資訊科技) | 4.9 |
| 聯想集團   | (資訊科技) | 4.6 |
| 騰訊控股   | (資訊科技) | 4.5 |
| 招商銀行   | (金融)   | 4.2 |
| 邁瑞醫療   | (健康護理) | 3.7 |
| 中國海洋石油 | (能源)   | 3.5 |
| 萬科企業 H | (金融)   | 3.4 |
| 台達電子   | (資訊科技) | 3.4 |

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。第一類 (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。  
 亞洲資產管理雜誌Best of the Best Awards乃根據基金2013年9月終之表現頒發。

\* 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2014年5月31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2014年6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(「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，並未經香港證監會審閱。首域投資及首域盈信是首域投資(香港)有限公司之商業名稱。首域盈信是首域投資旗下的亞太區、全球新興及其他環球市場股票投資團隊。此網頁(www.firststateinvestments.com)之內容未經香港證監會審閱。