

工銀亞洲投資基金 - 中國香港前瞻基金

重要資料:

- 中國香港前瞻基金(“子基金”)可能主要投資於若干行業或地區。若子基金所投資的個別行業或地區遭市場看淡,可能會對子基金的表現造成負面的影響。
- 投資價值及所得收益可升亦可跌,投資者可能無法取回原來投資於子基金的金額。投資價值可能受不明朗因素所影響,例如國際、政治及經濟發展或政府政策變動。
- 股票市場可能大幅波動,而股價可能急升急跌,並將直接影響子基金的資產淨值。當股票市場極為反覆,子基金的資產淨值可能大幅波動。
- 投資於中國市場將易受國內任何政治、社會或經濟政策的重大變動所影響,而基於上述原因,有關敏感度可能對這些投資的資本增長及表現造成負面的影響。中央政府的貨幣兌換管制,以及日後的匯率變動,可能對子基金所投資的公司的運作及財務狀況造成負面的影響。
- 若出現負面的市場狀況及/或大額贖回,可能導致子基金難以進行估值及/或以合理價格出售資產。
- 此乃投資性產品。投資決定是由閣下自行作出的,除非中介人於銷售子基金時已向閣下解釋考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,此產品是適合閣下的,否則閣下不應投資在子基金。
- 投資附帶風險。投資基金及證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招到虧損。
- 投資者不應單就此文件提供之資料而作出投資決定。投資者在作投資決定前應參閱子基金說明簡章及其風險因素。

投資目標

主要透過投資於業務受中國及香港經濟影響的公司的股票及相關投資工具,以達致長期資本增長。

基金資料

基金經理: 郭偉奇, 王子洋

成立日期: 2009年8月31日

報價貨幣: 港元

最低首資投資額: 20,000港元

最低其後投資額: 5,000港元

基金價格: 港元 16.980107
單位淨值

收費:
認購費 不多於5%
贖回費 現時為0%
轉換費 1%

管理年費: 1.25%

交易日: 任何香港工作天

派息政策: 無

彭博代碼: IBCASIV HK

基金資產: \$16.77 百萬港元

基金表現



累積表現(%)

	1個月	6個月	1年	年初至今	自成立至今
基金	+3.49	+15.67	+24.85	+31.28	+69.81

基金總回報(%)

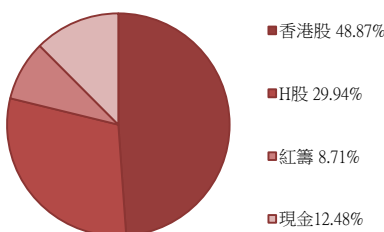
	2012	2013	2014	2015	2016
基金	+15.00	+18.66	+1.73	-0.43	-0.74

基金表現以資產淨值對資產淨值計算(港元),已扣除費用。往績並不代表將來表現。

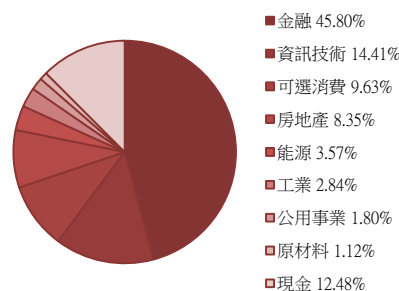
資料來源: 工銀資管(全球)有限公司。

投資組合結構

資產分佈



行業分佈



持量最多之十項投資

持量最多之十項投資	行業	資產	%
HSBC Holdings PLC	金融	香港	9.12
Tencent Holdings Ltd	資訊技術	香港	9.02
China Construction Bank Corp	金融	H股	8.93
AIA Group Ltd	金融	香港	8.15
Bank of China Ltd	金融	H股	6.10
Ping An Insurance Group Co	金融	H股	5.74
Geely Automobile Holdings Ltd	可選消費	紅籌	4.87
Hong Kong Exchanges & Clearing	金融	香港	4.21
Cheung Kong Property Holdings	房地產	香港	3.92
China Resources Land Ltd	房地產	香港	3.21

本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料,而無須另行通知。本文內容資料謹供參考。本文並不就內文提及的任何證券建議、邀請或煽動買賣該等證券。閣下不應僅就此文件提供的資料而作出投資決定,並請向財務顧問諮詢獨立意見。投資附帶風險,基金價格可升可跌,甚至會成為毫無價值。基金過往的業績並不代表將來表現。投資者應在投資工銀亞洲投資基金前參閱有關銷售文件(包括所載之風險因素)。香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)批准發行此基金。證監會認可子基金不等於對該子基金作出推介或認許,亦不是對該子基金的商業利弊或表現作出保證,更不代表該子基金適合所有投資者,或認許該子基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本文件之發行人為工銀資管(全球)有限公司。本單張之內容未經證監會審核。

聯絡資料:

香港中環花園道3號中國工商銀行大廈2501室
電話: (852) 2971 4288 傳真: (852) 2537 3433
網址: www.icbcmg.com