

國泰君安大中華增長基金

「資本投資者入境計劃」下的合資格的集體投資計劃

月度報告 - 2017年2月28日

重要資料

本基金可能投資於上市公司，而該等上市公司的主要收入源自大中華地區生產、銷售的貨品，或在大中華地區進行投資或履行服務。大中華區包括中華人民共和國、香港及澳門特別行政區、及台灣。

本基金可能投資於大中華股票新興市場，或會面對較高的投資風險，同時對股票價格波動較為敏感。

本基金價值存在波動性，有可能在短時間內大幅下跌。

投資乃是閣下的個人決定，除非仲介人向閣下建議本投資時，已經解釋投資本投資如何符合閣下的投資目標，否則閣下不應作出投資。

投資者不應只根據本銷售文件而做出任何投資決定。閣下應細閱基金說明書，包括涉及的風險因素。

投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱基金說明書，以瞭解基金詳情及風險因素。

基金經理可酌情從本基金的資本中或實際從資本中作出派息。從資本中或實際從資本中支付分派相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額，並可能導致子基金的每一單位資產淨值即時減少。

投資目標

國泰君安大中華增長基金旨在中至長期隨著時間為投資者提供資本增值。基金經理擬主要透過由公司上市證券組成的投資組合進行投資，而該等公司的重大部份收入源自或預期源自在大中華地區生產或銷售貨品、進行投資或履行服務。大中華地區包括中華人民共和國、香港及澳門特別行政區及台灣。

基金年度表現

| | 2007 ¹ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ² |
|--------------|-------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------------------|
| 本基金 (%) | 12.93 | -61.96 | 99.45 | 12.15 | -33.38 | 18.42 | 12.02 | 1.36 | -4.12 | -8.66 | 5.62 |
| 恒生股息累計指數 (%) | 1.55 | -46.40 | 56.65 | 8.57 | -17.38 | 27.46 | 6.55 | 5.48 | -3.92 | 4.30 | 8.31 |

1. 以國泰君安大中華增長基金成立日，2007年11月19日開始計算。

2. 截至日期：2017年2月28日

| | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 年初至 | 一年 | 三年 | 五年 |
|--------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 本基金 (%) | 2.71 | 0.81 | 1.31 | 5.62 | 13.50 | -7.59 | 5.88 |
| 恒生股息累計指數 (%) | 2.01 | 4.58 | 4.47 | 8.31 | 29.48 | 16.78 | 32.21 |

更新日期：2017年2月28日

表現以基金貨幣、淨資產對淨資產及淨收入再投資計算。

基金資料

| | |
|-----------|-------------------|
| 基金經理 | 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司 |
| 基金成立日期 | 2007年11月19日 |
| 基金註冊地 | 香港 |
| 受託人及過戶登記處 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 交易週期 | 每個交易日 |
| 基礎貨幣 | 港幣 |
| 基金每單位淨值 | 77.24港幣 |
| 彭博代碼 | GJGCHGR HK Equity |
| ISIN代碼 | HK0000315355 |

基金五年表現



資料來源：國泰君安資產管理(亞洲)有限公司

更新日期：2017年2月28日

表現以基金貨幣、淨資產對淨資產及淨收入再投資計算。

認購及贖回

| | |
|---------------|----------|
| 最低認購金額： | 10,000港幣 |
| 認購費用： | 最多不超過5% |
| 管理費用： | 每年1.5% |
| 贖回費用*： | |
| 持有期<6個月 | 1.00% |
| 6個月≤持有期<12個月 | 0.75% |
| 12個月≤持有期<18個月 | 0.50% |
| 18個月≤持有期<24個月 | 0.25% |
| 持有期≥24個月 | 全免 |

*透過代理人認購本基金的投資者豁免贖回費。

聯繫方法

袁佩詩小姐
電話：(852) 2509 7746
傳真：(852) 2509 7784

*基金為香港特別行政區推出的「資本投資者入境計劃」下所核准的合資格集體投資計劃

十大持有量證券

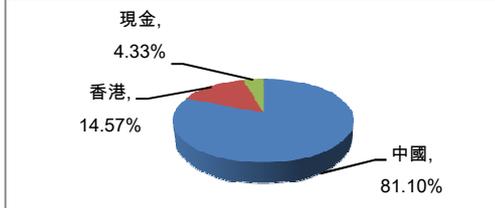
| | % |
|---------|------|
| 騰訊控股 | 9.56 |
| 中國平安 | 8.36 |
| 上海石化 | 8.22 |
| 海通國際 | 7.36 |
| 香港交易所 | 7.21 |
| 中國光大國際 | 5.58 |
| 楓葉教育 | 5.25 |
| 中國軟件國際 | 4.69 |
| 紫金礦業 | 4.17 |
| 中石化煉化工程 | 4.16 |

行業分佈⁴

| | |
|----------|--------|
| 金融 | 29.56% |
| 工業 | 20.62% |
| 資訊技術 | 18.66% |
| 原材料 | 12.39% |
| 非日常生活消費品 | 9.61% |
| 醫療保健 | 4.23% |
| 公用事業 | 0.60% |
| 現金 | 4.33% |

4. 資料來源：彭博資訊社、國泰君安資產管理(亞洲)有限公司。根據 Global Industry Classification Standard 分類

公司主要收入地區分佈³



3. 資料來源：彭博資訊社、國泰君安資產管理(亞洲)有限公司

市場回顧及投資策略

隨著美國經濟增長的穩步提高、核心CPI的上升，美聯儲最近公開演講的言論偏向鷹派。投資者開始做好早在3月加息的準備。美國總統也強調將加強對基礎設施和國防的投資，這推動美國股市達到歷史新高。受持續的加息預期影響，美元仍然保持強勢。

中國最新的貿易數據令人鼓舞：外貿出口在歷經兩年的調整后首次實現正增長。排除季節性失真的原因，這仍然是全球需求改善的早期跡象。最新的PMI錄得51.7，同樣表現強勁。隨著材料價格的上漲，我們也看到了國內需求的穩步復甦。中央政府強調，金融穩定是今年的首要任務，中國人民銀行也將執行去槓桿和金融監管的政策。我們預計2017年央行將實行中性或緊縮的貨幣政策。

免責聲明：

本文件所載資料及數據僅供參考，並不可視作投資建議、發售或邀請認購任何證券、投資產品或服務。

本檔某些數據來自第三方。國泰君安資產管理(亞洲)有限公司已盡力確保該等數據準確，但並不保證該等數據準確。

投資涉及風險，基金價可升亦可跌，過去表現不代表將來。詳情參閱本基金之說明書，包括風險因素。

本文件由國泰君安資產管理(亞洲)有限公司發出，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。