

# 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 - 2013年4月30日

## 重要資料

1. 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的服務。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。
2. 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。
3. 本基金價值存在波動性，有可能在短時間內大幅下跌。
4. 投資乃是閣下的個人決定，除非仲介人向閣下建議本基金時，已經解釋投資本基金如何符合閣下的投資目標，否則閣下不應作出投資。
5. 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。
6. 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。

## 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。

## 基金表現

	2008	2009	2010	2011	2012	2013 <sup>2</sup>
本基金 (%)	-62.0	99.4	12.1	-33.4	18.4	0.0
恒生股息累計指數 (%)	-46.4	56.5	8.6	-17.4	27.5	0.8

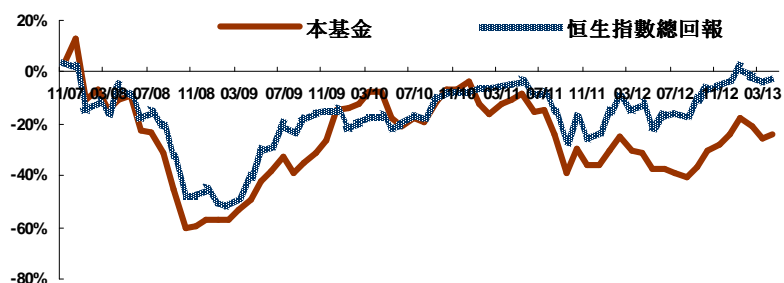
1. 以國泰君安大中華增長基金成立日，2007年11月19日開始計算。
2. 截至2013年4月30日

	一個月	三個月	六個月	年初至今	一年	三年	五年
本基金 (%)	1.7	-7.5	9.5	0.0	10.3	-18.0	-15.4
恒生股息累計指數 (%)	2.0	-3.8	5.6	0.8	11.8	18.8	3.7

## 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	開曼群島
受託人及過戶登記處	HSBC Trustee (Cayman) Limited
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
基金資產總值	126.88 百萬港幣
基金每單位淨值	75.78 港幣
彭博代碼	GJGCHGR HK Equity
ISIN 代碼	KYG421241004

## 基金成立至今表現



資料來源：國泰君安資產管理(亞洲)有限公司

更新日期：2013年4月30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%
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

## 十大持有量之證券

	%
中國全通	5.86%
海爾電器	5.08%
中國人壽	4.55%
平安保險	4.16%
民生銀行	3.97%
海隆控股	3.78%
中石化	3.38%
華電國際	3.05%
太平保險	3.05%
華翰生物製藥	3.04%

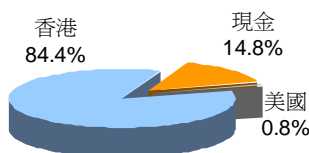
## 行業分佈<sup>1</sup>

金融	21.3%
非日常生活消費品	16.5%
信息技術	10.5%
能源	10.2%
公用事業	7.5%
衛生保健	5.9%
工業製造	5.0%
原材料	4.3%
日常生活消費品	4.0%
現金	14.8%

## 聯繫方法

區耀輝先生	袁佩詩小姐
電話: (852) - 2509 2652	電話: (852) - 2509 7746
傳真: (852) - 2509 7784	傳真: (852) - 2509 7784

## 地區分佈



<sup>1</sup>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

1. 根據 Global Industry Classification Standard 行業分類。

## 市場回顧及投資策略

美國經濟持續向好，表現在房地產市場和零售銷售數據持續改善。歐元區低迷的經濟形勢觸發了投資者們關於降息的預期。投資者們的風險偏好發生轉變，導致國際商品市場出現巨幅波動。

中國 2013 年一季度的經濟數據令人失望，工業增加值和零售的增速出現雙降。然而國內的流動性依然充裕且通貨膨脹得到有效的控制，我們預計中央政府會在固定資產投資和七大戰略行業上推出相應的支持政策。

下個月裡我們看好的行業還包括：保險、油氣服務和手機配件等相關行業。

## 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，並本著誠信相信其為可靠數據，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。