

# 德盛中國基金

31/03/2012

- 此基金投資於新興市場的股票及涉及股份價格的波動，其風險及獲利機會較其他股票基金高。
- 此基金可廣泛地投資於金融衍生工具及/或結構性產品，並涉及不同的風險（包括交易對手、流通性、信用及市場等風險）。
- 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。

★★★★★<sup>1</sup>  
晨星綜合評級™



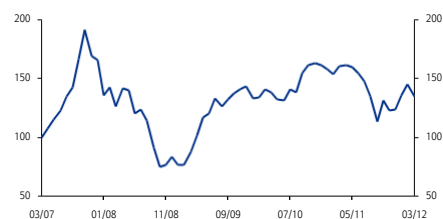
<sup>2</sup> 2009年度亞洲資產管理導報最佳表現大，最佳基金三年獎—大中華股票

## 投資目標

此基金的投資集中於中華人民共和國（「中國」）相關股票。

## 表現回顧

### 5年表現指標（按資產淨值）



■ A類（美元）收息股份

歷史表現	年初至今	1年	3年	5年	自成立日起
按資產淨值 (%)	8.62	-16.07	52.87	34.71	454.83
基準指數 (%)	9.92	-12.83	53.08	33.79	-

歷史表現	2011	2010	2009	2008	2007
按資產淨值 (%)	-23.34	12.72	72.65	-49.91	67.52
基準指數 (%)	-18.41	7.43	62.45	-50.08	65.33

## 投資組合分析

### 行業分佈 (%)

金融	30.0
能源	18.2
資訊科技	12.4
工業	11.3
電訊服務	10.9
非主要消費	5.7
基本消費	3.7
材料	1.7
公用事業	0.7
其他	1.1
流動資金	4.4

十大主要投資	行業	%
建設銀行	金融	6.7
工商銀行	金融	6.4
中國移動	電訊服務	6.1
中國海洋石油	能源	5.5
神州數碼	資訊科技	4.7
中國人壽	金融	4.3
中國銀行	金融	3.8
中國光大國際	工業	3.8
騰訊控股	資訊科技	3.6
中國電信	電訊服務	3.5
共計		48.4

派息歷史 <sup>3</sup>	每股派息	年度化股息收益率 <sup>4</sup>	除息日期
A類（美元）收息股份	0.04537 美元	0.12%	15/12/2011
	0.01473 美元	0.03%	15/12/2010
	0.12992 美元	0.29%	15/12/2009
	0.01000 美元	0.03%	22/09/2008
	0.01000 美元	0.02%	18/04/2008
A類（港元）收息股份	0.54010 美元	3.42%	15/11/2005
A類（港元）收息股份	0.04000 港元	0.54%	15/12/2011

## 基金資料

	A類 (美元) 收息股份	A類 (港元) 收息股份	AT類 (美元) 累積股份
基準指數	自2011年1月開始：MSCI 中國淨回報指數/自2005年6月至2010年12月：富時國際中國指數		
基金經理	鍾秀霞		
基金資產值	534.48百萬 美元		
基本貨幣	美元		
首次認購費	最高 5%		
管理年費	每年 1.75%	每年 1.75%	每年 1.75%
單位資產淨值	42.71 美元	8.16 港元	8.07 美元
成立日期 <sup>5</sup>	17/07/1992	03/01/2011	13/01/2011
派息頻率 <sup>3</sup>	每年	每年	不適用
ISIN 號碼	LU0348825331	LU0561508036	LU0348827113
彭博編碼	THONCHI LX	ALLCHAH LX	ARCHATU LX
累計回報 (%)			
年初至今	8.62	8.66	8.76
1 年	-16.07	-16.20	-16.02
3 年	52.87	-	-
5 年	34.71	-	-
自成立日起	454.83	-17.96	-19.30
年度回報 (%)			
2011	-23.34	-24.49 <sup>6</sup>	-25.80 <sup>6</sup>
2010	12.72	-	-
2009	72.65	-	-
2008	-49.91	-	-
2007	67.52	-	-

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為德盛安聯資產管理/ IDS GmbH/ 晨星，截至31/03/2012。

在12/12/2005，德盛龍虎精選基金 – 中國的資產轉移到德盛精選基金之德盛中國基金。

在03/10/2008，德盛精選基金之德盛中國基金的資產合併到德盛全球投資基金之德盛中國基金。

基金表現按資產淨值作基礎，以有關的基金貨幣計算，並作股息滾存投資。投資收益以有關的基金貨幣計算。

1 資料來源：晨星，截至29/02/2012。©2012晨星（亞洲）有限公司（“晨星”）。版權所有。本文件內所提供的資料：(1) 為晨星及/或其內容供應商的專營資料；(2) 不可複製或轉載；及(3) 並未就所載資料的完整性、準確性及時間性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其他損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。

2 以基金表現截至31/12/2009計算。

3 股息派發並沒有保證並且會因應市場情況或基金經理考慮而改變。

4 股息收益率 = 每股派息 / 除息日資產淨值

5 成立日期為德盛龍虎精選基金 – 中國的成立日期。

6 基金表現的計算是由成立日至該曆年年底。

本文件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，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供建議、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。

投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現並非未來表現的指引。投資者在投資之前應細閱銷售文件，瞭解基金詳情包括風險因素。本文件並未經證監會審核。發行人為德盛安聯資產管理香港有限公司。

德盛安聯資產管理香港有限公司（香港中環花園道3號中國工商銀行大廈27樓）是基金香港代表並受證監會（香港中環干諾道中8號遮打大廈8樓）監管。

本文件只供予在中國大陸有關監管機構認可投資海外的金融機構。如於中國大陸使用，旨在為境內商業銀行根據適用合格境內機構投資者計畫的法規規則而發行的代客境外理財產品，提供輔助資訊。任何於本文提及的基金並未得中國大陸有關監管機構認可。