

## 工銀亞洲投資基金 - 環球新興企業基金

### 投資目標

主要透過主要投資於新上市及已發行的環球股票和相關證券，以達致長期資本增值。

### 基金經理評論

**回顧:** 上月歐美市場受美國向好的經濟數據所帶動，美國二月零售額創五個月來最大增幅和首次失業救濟人數錄得下降。另一方面，亞洲市場受中國下調今年經濟增長預期的負面消息影響而走低，反映環球經濟增長未必一如投資者預期般理想。香港市場是上月表現最差的地區，由於基金重持該市場，因而表現較基準指數遜色。

**展望:** 歐債危機仍未解決，繼希臘後，葡萄牙和西班牙會成為下一個需要救援的國家。而美國仍未有明顯意欲推出第三輪量化寬鬆政策，市場短期欠缺利好消息帶動。我們取向會較為保守及持觀望態度。

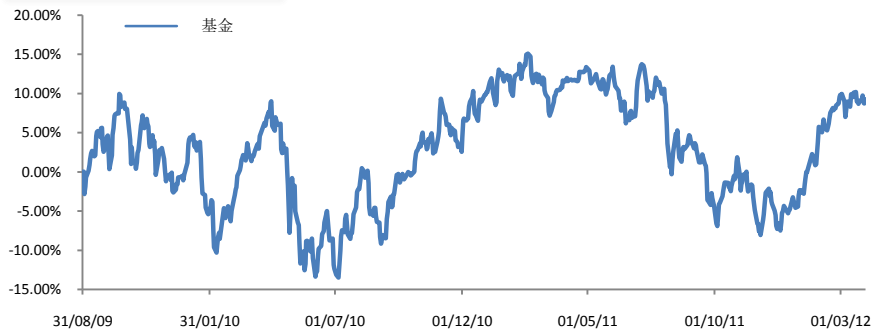
### 基金資料

基金經理:	鄭俊清
成立日期:	2009年8月31日
報價貨幣:	港幣
基金資產:	\$127.24百萬港元
基金價格:	(截至30/03/12)
買入價	港幣10.922
賣出價	港幣10.923
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:	ICBGLGO HK

### 重要資料:

- 本基金投資於新興市場，應視為較投資於已發展市場的子基金附帶較高政治風險、交易對手風險、波幅風險、欠缺流動性風險、監管風險、經濟風險及貨幣風險
- 本基金投資於若干行業及/或單一市場或地區，應視為附帶較高的集中風險
- 此乃投資性產品。投資決定是由閣下自行作出的，除非中介人於銷售此基金時已向閣下解釋經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該基金
- 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

### 31/08/09 至 30/03/12 表現



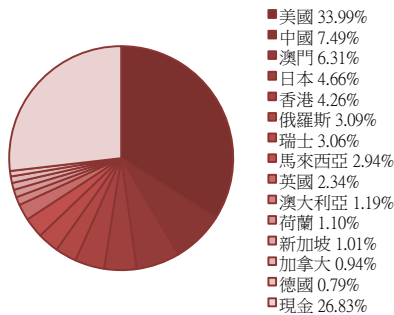
### 累積表現 (%)

	1個月	6個月	1年	年初至今	2011	2010	自成立至今
基金	-0.51	+14.32	-1.36	+14.81	-13.61	+10.51	+9.23
指數	+1.02	+18.84	-	+10.94	-	-	-

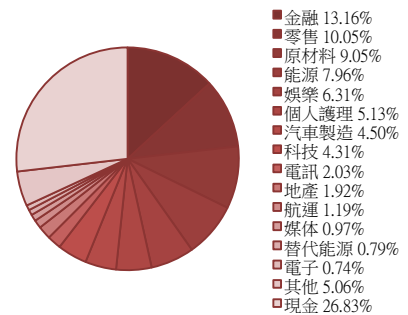
資料來源: 工銀亞洲投資管理有限公司, 彭博  
 資產淨值以港元計算, 並作利息滾存投資 指數: MSCI World Index  
 \*基金的投資目標及基準指數由2011年4月1日起已更改

### 投資組合結構 (截至30/03/12)

#### 地區分佈



#### 行業分佈



### 持量最多之十項投資

公司名稱	行業	地區	%
Philip Morris International Inc	零售	美國	3.34
AIA Group Ltd	金融	香港	3.33
Visa Inc	金融	美國	3.25
Ecopetrol SA	能源	美國	3.25
General Motors Co	汽車製造	美國	3.19
Glencore International PLC	原材料	瑞士	3.06
Banco Santander Brasil SA/Brazil	金融	美國	2.84
Sands China Ltd	娛樂	澳門	2.77
Kinder Morgan Inc/Delaware	能源	美國	2.41
Fresnillo PLC	原材料	英國	1.61

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基金說明書(包括所載之風險因素)。請注意，香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)批准發行此基金，但認可並不代表證監會推薦投資於此基金。本文件之發行人為工銀亞洲投資管理有限公司。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.icbcaim.com