



# 美盛环球基金系列 – 美盛西方资产亚洲 机会基金

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码  
(“理财系统登记编码”)

| 渣打银行理财产品编号 | 理财系统登记编码       |
|------------|----------------|
| QDUR041USD | C1067111000199 |
| QDUR041SGD | C1067111000328 |
| QDUR041EUR | C1067111000327 |

本文件所述之产品为渣打银行(中国)有限公司代客境外理财产品。客户购买该代客境外理财产品的款项将由渣打银行(中国)有限公司投资于境外产品。此境外产品发行人并未获得授权直接在中国境内发售。购买本产品的客户将不拥有直接购买该等境外产品的权益,亦不能直接向境外产品发行人主张任何权利。

## 风险提示

- **理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。**本资料不构成买卖任何金融产品的要约或要约邀请。产品过往业绩不代表其未来表现,不构成新发理财产品业绩表现的保证。
- 本资料所涉非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益,为高风险理财产品,您的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失甚至全部损失。
- 详细风险提示及具体产品信息,请仔细阅读相应产品文件。**您应充分认识投资风险,谨慎投资。**

## 情景示例

以下事例纯属假设,所示的回报率仅供情景示例说明之用。所显示的水平,变动或走势没有参考过去的的数据,也不是实际表现或预示未来的表现。并不反映任何实际投资中可能出现的所有损益情形的全面分析。

### 事例假设:

1. 客户购买了100,000美元的代客境外理财系列 – 全球基金精选理财计划
2. 申购时基金产品的单位净值为10美元,申购的理财计划单位数为10,000个单位(不包括理财计划费用)
3. 投资者在1年后赎回本理财计划投资的基金产品

### 情景1. 表现良好

本理财计划投资的基金产品在投资期间表现良好,赎回时最后基金产品单位净值上升至11美元,在赎回时,投资者收到110,000美元。在一年的投资期内,理财计划投资者获得10,000美元或年率10%的回报。

### 情景2. 表现一般

本理财计划投资的基金产品在投资期间表现一般,赎回时最后基金产品单位净值与申购时的单位净值一样为10美元,在赎回时,投资者收到100,000美元。在一年的投资期内,理财计划投资者没有获得任何回报,但本金也未发生亏损。

### 情景3. 表现较差

本理财计划投资的基金产品在投资期间表现较差,赎回时最后基金产品单位净值下跌至5美元,在赎回时,投资者收到50,000美元。在一年的投资期内,理财计划投资者没有获得任何回报并且投资者损失投资本金的50%。

请注意,情景3仅为假设投资期间表现较差时发生的情况之一,如赎回时基金产品单位净值出现大幅下跌,则投资者的亏损将扩大,理财计划的赎回额甚至可能为零。**在这种情况下,投资者将不会获得任何收益且将损失全部的投资本金。**

# 美盛环球基金系列 – 美盛西方资产亚洲机会基金

## 投资目标

通过将资产净值最少70%投资于由亚洲发行人发行的债务证券，以及亚洲利率及货币的衍生工具，包含位于不同亚洲国家的发行人所发行的债务证券，以获取收益及资本增值。另外，本基金可投资于具有投资评级的债务证券、评级低于投资评级的债务证券，以及未获评级的债务证券。本基金可将其资产总值的余下部份投资于其他集体投资计划、可换股票据、优先股、认股权证、股本证券及其他投资。

## 为什么要投资于美盛西方资产亚洲机会基金

- **亚洲契机：** 受益于亚洲经济及债券的增长动力。
- **货币潜力：** 把握亚洲本地货币的升值潜力。
- **策略得宜：** 维持核心为美元计价的亚洲投资级别信贷、亚洲主权债券和准主权债券的持仓，并倾向持有优质债券。
- **定期收益：** 发达国家维持低利率环境，亚洲债券提供的定期收益相对为高。
- **经验取胜：** 西方资产管理有超过40年的管理固定收益的经验。
- **备受瞩目：** 2016《指标》香港年度基金大奖：本地货币亚洲债券 – 零售及机构类别（同级最佳）<sup>a</sup>  
2015《指标》年度基金大奖：本地货币亚洲债券 – 零售类别（杰出表现）及机构类别（同级最佳）<sup>b</sup>。  
2015《指标》年度基金大奖 – 基金公司大奖：美国固定收益（杰出表现）<sup>c</sup>。

## 基金资料

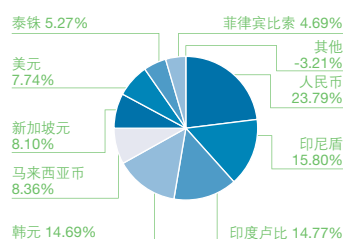
**基金总值：** 5.56亿美元(截至2018年5月31日)  
**成立日期：** 2008年7月2日(A类美元累积)  
 2011年5月19日(A类欧元累积(对冲))  
 2009年5月19日(A类新加坡元累积(对冲))  
**基金经理：** 廖家梁(Chia-Liang Lian)  
 孙应梅(Desmond Soon)  
**基本货币：** 美元  
**计价货币：** 美元、欧元、新加坡元  
**每年收费：** 管理费1.10% / 股东服务费0.15%  
 行政费及保管费0.15%  
**其他收费和开支：** 由境外产品发行人决定  
**投资管理人：** 美盛投资(欧洲)有限公司  
**副投资经理：** 西方资产管理

资料来源：美盛，截至2018年5月31日。基金表现以A类美元累积单位的净值计算，并已扣除所需费用。超过一年的表现为累积回报。基金表现根据其所得的收入及资本收益再投资。过往表现并不预示未来业绩。基金或会因有尚未交收的交易活动及/或因使用基金章程容许的投资政策，导致其分布暂时呈现负值。a.资料来源：《指标》，2016《指标》年度基金大奖是以2015年10月1日至2016年9月30日的基金表现数据为基础。《指标》采用特设专业评审方式与工具来甄选获奖基金。数据由官方合作伙伴晨星亚洲提供。零售类别：以LM类美元累积单位的表现计算；机构类别：以F类美元派息(D)单位及F类美元累积单位的表现计算。本基金单位仅供参考用途，并不提供给投资者。b.资料来源：《指标》。零售类别：以LM类美元累积单位截至2015年9月30日的表现计算；机构类别：以优先类美元累积单位截至2015年9月30日的表现计算。本基金单位仅供参考用途，并不提供给投资者。c.资料来源：《指标》。获奖基金公司：美盛环球资产管理。按截至2015年9月30日的表现计算。d.参考指数：自2016年5月1日起，参考指数为Markit iBoxx 亚洲当地债券指数。于2016年4月29日之前，参考指数为汇丰银行亚洲当地债券整体指数。e.渣打风险评级为渣打银行内部评定，从风险规避型、保守型、稳健型、适度积极型、积极型、非常积极型分别代表风险指数由低到高。

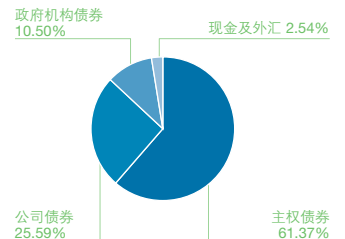
### 特别声明

- 1.本文件由渣打银行(中国)有限公司(“渣打银行”)提供，仅供参考之用。
- 2.本文件的内容并未考虑任何特定人士的具体投资目标、财务状况、特定需求等，在任何时候均不构成对任何特定个人或群体的推荐。投资者应当对本文件中的信息和意见进行独立评估，必要时应咨询第三方专业顾问的意见。除非渣打银行有欺诈、恶意或重大过失，对依据或者使用本文件所造成的一切后果，渣打银行不承担任何法律责任。
- 3.本文件中所包含的由第三方提供的信息并未由渣打银行独立验证。除非渣打银行有欺诈、恶意或重大过失，渣打银行不对该信息的准确性和完整性承担任何义务或责任。
- 4.文件中所载的意见、评估及预测仅为本文件出具时的观点和判断，该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。
- 5.渣打银行及其分支机构、关联公司、员工或客户可能与文件中提及的产品(或相关金融工具或其相关衍生品)有利害关系，具体情形包含与本文件所述任何产品有关的经营、持有、做市行为或从事金融或咨询服务等活动。
- 6.本文件的版权为渣打银行所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

## 货币分布



## 资产分布



## 基金表现

|                             | 年初至今  | 6个月   | 1年   | 3年   |
|-----------------------------|-------|-------|------|------|
| 美盛环球基金系列 – 美盛西方资产亚洲机会基金 (%) | -2.84 | -1.71 | 1.50 | 5.06 |
| 参考指数 <sup>d</sup> (%)       | -0.92 | 0.16  | 3.54 | 7.99 |

## 历年回报

|                             | 2017  | 2016 | 2015  | 2014 |
|-----------------------------|-------|------|-------|------|
| 美盛环球基金系列 – 美盛西方资产亚洲机会基金 (%) | 11.59 | 1.88 | -4.90 | 3.40 |
| 参考指数 <sup>d</sup> (%)       | 11.05 | 1.74 | -3.17 | 4.36 |

## 渣打风险评级<sup>e</sup>

- 风险规避型       保守型       稳健型  
 适度积极型       积极型       非常积极型

请致电：800 820 8088。若您使用移动电话，或在香港、澳门、台湾及海外地区，请致电：( 86-755 ) 2589 2333。

www.sc.com/cn