

# 邓普顿 亚洲债券基金

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
QDUR051USD	C1067113000063
QDUR051EUR	C1067113000090



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或不保证将来的表现，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历史数据，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。**

# 邓普顿亚洲债券基金

## 投资目标摘要

本基金主要地投资位于亚洲各地的政府及与政府相关的发行机构及/或企业机构所发行的固定及浮动利率债务证券及偿还债项的投资组合，以寻求由利息收入、资本增值及货币收益组合成的总投资回报扩至最大。

## 为什么要投资于邓普顿亚洲债券基金

### 亚洲经济增长强劲

- 亚洲国家经济增长迅速，加上外汇储备庞大，强劲的基础因素引起环球债券投资者的注意。
- 由于亚洲政府的财政情况良好，负债水平低，亚洲主权债券更见吸引。

### 投资配置灵活

- 投资于亚洲债券，寻求利息收入、资本增值及货币收益。
- 本基金不受指标限制，可灵活地投资于不同类别的债券，组合平均信贷评级达BBB<sup>+</sup>。

## 基金资料

基金总值：568百万美元（截至2018年5月31日）

成立日期：2005年10月25日

基金经理：Michael Hasenstab, PhD

Vivek M. Ahuja

基本货币：美元

管理费（年费率）：0.75%

最高保管费（年费率）：0.14%

最高维持费（年费率）：0.30%

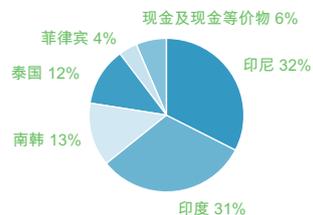
登记及过户、公司、户籍及行政代理费、以及各个类别水准之股份持有人户口之固定金额费用：最高为资产净值的0.2175%，每年最高30美元

其他收费和开支：由基金管理人决定

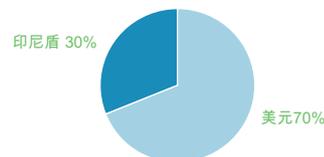
投资经理：Franklin Advisers, Inc.

邓普顿亚洲债券基金为一只渣打银行代客境外理财计划—全球基金精选系列有可能买入的基金。本文件无任何部分构成在中国境内购买邓普顿亚洲债券基金的邀约。投资者不因购买渣打银行代客境外理财计划—全球基金精选系列—邓普顿亚洲债券基金而与邓普顿亚洲债券基金、其基金经理人/管理公司或其他关联机构产生任何法律或合同上的关系。

## 地区分布<sup>c</sup>



## 货币分布<sup>c</sup>



## 基金表现<sup>a</sup>

过往5年表现（根据股份类别货币计算）(%)

■ 邓普顿亚洲债券基金A（每月派息）美元 ■ 摩根大通政府债券-亚洲新兴市场多元分散指数



基金表现（根据股份类别货币计算）(%)

	累积						
	3个月	年初至今	1年	3年	5年	10年	自成立至今
A（每月派息）美元	-0.60	-2.15	0.86	-3.02	-3.51	35.72	76.53
基准 美元	-1.30	-0.73	4.81	12.10	11.29	52.74	92.63

年度表现（根据股份类别货币计算）(%)

	2017	2016	2015	2014	2013
A（每月派息）美元	5.56	1.89	-8.66	2.39	-2.99
基准 美元	11.65	4.84	-3.17	4.36	-5.72

## 渣打风险评级<sup>d</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

<sup>a</sup>表现资料来源—富兰克林邓普顿投资（“资料提供商”）。基金表现以A类别—美元计算。截至2018年5月31日止，以美元计值及买入价计算，总收益用于再投资。资料提供商或其内容提供商概不就因使用本资料而引致的任何损害或损失承担责任。投资涉及风险。过往表现不可作为未来表现的指标。投资者应细阅发售文件所载详情及风险因素。投资者不应仅根据此资料而作出投资决定。

<sup>b</sup>平均信贷素质：平均信贷评级或不时改变。基金组合本身并未由独立评级机构评定。评级可能来自不同机构提供的债券评级，旨在提供组合中债券之平均信贷评级，一般由最高的AAA至最低的D级。平均信贷评级的评定是顺序排列所有信贷评级AAA至D级，采用简易、加权平均债务之市值调整至最接近的评级。违约风险将随债券评级下降而上升，但由于简易、加权平均方法并不能量度债券评级下降所增加的风险，因此平均信贷评级并非以统计学量度组合违约风险之指标。平均信贷评级之资料仅供参考。衍生工具持仓及未被评级之证券并不反映在平均信贷评级上。

<sup>c</sup>资产分布/分类：因调整至最接近之数值，投资分布之总和或不等100%。

<sup>d</sup>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。