



摩根基金 - 美国价值基金

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
QDUR078USD	C106711500011

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。**

代客境外理财系列 - 全球基金精选 QDUR078USD

摩根基金 - 美国价值基金

所有资料截至2018年4月之最后计值日(特别列明除外)。

境外基金投资目标

- 透过主要投资于偏重价值风格之美国企业组合,以期提供长期资本增值。

境外基金资料 (美元类别)

单位资产净值	美元22.58
最高/最低 (过去十二个月)	美元24.44/20.56
平均每年回报 (3年)	5.63%
年化波幅 (3年)	11.17%
贝他 (3年)	1.03
夏普比率 (3年)	0.43
管理及顾问费 (年费率)	每年资产净值之1.50% (最高可达3.0%)
经营及行政开支 (包括托管人费用) (年费率)	每年资产净值之0.4% (最高可达0.4%)
其他收费和开支	由境外产品发行人决定
基金经理	Jonathan Simon/Claire Hart
成立日期	31.03.05
资产值 (百万元)	美元2,603.3
财政年度结算日	30/06

可认购单位类别

	彭博代码	晨星代码
A(累计) - 美元类别	JPUVAAU LX	LU0210536511

境外基金评级

★★★
晨星星号评级

渣打风险评级 *

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 风险规避型 | <input type="checkbox"/> 保守型 | <input checked="" type="checkbox"/> 稳健型 |
| <input type="checkbox"/> 适度积极型 | <input type="checkbox"/> 积极型 | <input type="checkbox"/> 非常积极型 |

摩根基金 - 美国价值基金为一只渣打银行代客境外理财系列 - 全球基金精选有可能买入的基金。本文件无任何部分构成在中国大陆境内购买摩根基金 - 美国价值基金的邀约。投资者不因购买渣打银行代客境外理财系列 - 全球基金精选 - 摩根基金 - 美国价值基金而与摩根基金 - 美国价值基金、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。

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,

请拨: (86-755) 2589 2333。

网址: www.sc.com/cn

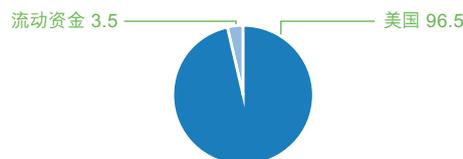
境外基金表现 (以报价货币计)



累积表现 (%)	年初至今	1个月	1年	3年	5年	自成立至今
A(累计)-美元类别	-2.6	+1.9	+7.2	+17.8	+52.2	+125.8
基准指数 ¹⁾	-2.7	+0.3	+6.7	+22.0	+59.1	+134.5

年度表现 (%)	2017	2016	2015	2014	2013
A(累计)-美元类别	+13.0	+14.2	-6.9	+13.3	+30.7
基准指数 ¹⁾	+12.9	+16.4	-4.5	+12.7	+31.6

境外基金地区资产分布 (%)



境外基金行业资产分布 (%)



境外基金主要投资 (%) (截至 2018 年 3 月底)

Bank of America	金融	美国	3.5
Wells Fargo	金融	美国	3.0
Pfizer	健康护理	美国	2.7
Johnson & Johnson	健康护理	美国	2.5
Exxon Mobil	能源	美国	2.5

资料来源: 摩根资产管理/Thomson Reuters Datastream (以报价货币资产净值计, 收益再拨作投资。) 基金评级来源: Morningstar, Inc.。本基金于任何项目之投资比重如有超越投资限制所指定之限额, 乃基于市场变动所致, 并会在短期内修正。

1) 2006年1月1日以前为标准普尔500/Barra价值指数 (总回报总额)

* 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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。