



摩根亚洲股息基金

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
QDUR097USD	C1067116000039

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 QDUR097USD

摩根亚洲股息基金

所有资料截至2018年4月之最后估值日(特别列明除外)。

境外基金投资目标

- 透过主要投资于亚太区(日本除外)内投资经理人预期会派发股息的公司之股票,以期提供收益及长期资本增长。

境外基金资料(美元类别)

单位资产净值	美元10.37
最高/最低(过去十二个月)	美元11.15/9.70
管理及顾问费(年费率)	每年资产净值之1.5% (最高可达2.5%)
经营及行政开支 (包括托管人费用)(年费率)	每年资产净值之0.025%-0.06% (最高可达0.2%)
其他费用	由境外产品发行人决定
基金经理	Jeffrey Roskell/何世宁/ Ruben Lienhard
成立日期	31.05.13
资产值(百万元)	美元2,032.1
财政年度结算日	30/09

可认购单位类别

	彭博代码	晨星代码
(每月派息)-美元类别	JPAEDUS HK	HK0000151891

境外基金评级

★★★
晨星星号评级

渣打风险评级*

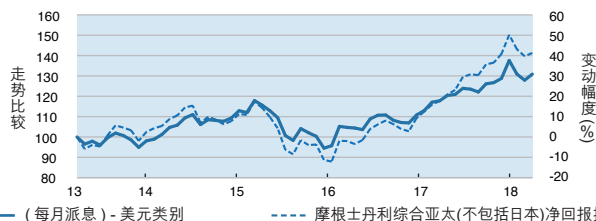
- | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 风险规避型 | <input type="checkbox"/> 保守型 | <input type="checkbox"/> 稳健型 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 适度积极型 | <input type="checkbox"/> 积极型 | <input type="checkbox"/> 非常积极型 |

摩根亚洲股息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亚洲股息基金的邀约。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-摩根亚洲股息基金而与摩根亚洲股息基金、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

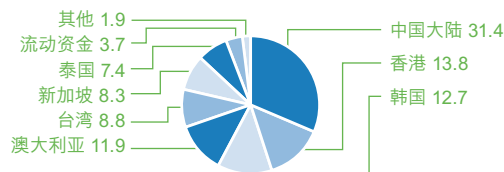
境外基金表现(以报价货币计)



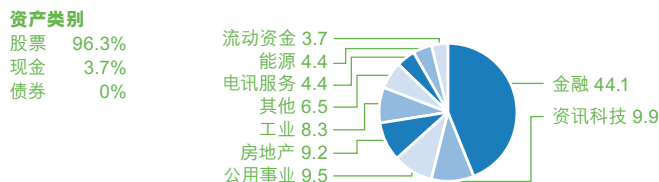
累积表现(%)	年初至今	1个月	1年	3年	5年	自成立至今
(每月派息)-美元类别	+1.7	+2.4	+11.1	+11.0	-	+30.9
基准指数	+0.4	+1.1	+20.0	+20.4	-	+41.3

年度表现(%)	2017	2016	2015	2014	2013
(每月派息)-美元类别	+20.4	+6.6	-6.9	+9.3	-1.4
基准指数	+37.0	+6.8	-9.4	+2.8	+3.3

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)

Korea Electric Power Corporation	公用事业	韩国	4.4
Bangkok Bank Public Company Limited	金融	泰国	4.4
Australia and New Zealand Banking Group Limited	金融	澳大利亚	4.1
DBS Group Holdings Ltd	金融	新加坡	3.8
Bank of China Limited	金融	中国大陆+	3.5

*只包括在香港上市的中国大陆地区公司股票,并不包括中国大陆A股。

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*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

1)再拨作投资之收益已减除预扣税。

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
- 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