

投资目标

基金主要集中投资在中国及香港上市的中国公司证券，亦会投资在中国进行显著商业活动的非中国公司证券。基金可把其净资产直接投资于中国A股及B股。

基金资料

投资组合经理
基金规模

Jing Ning
\$4,360m

推出日期

A 股-新元	2007年4月2日
A 股-美元	2003年8月18日
A 股-英镑	2004年10月4日
A股-累积-欧元	2007年9月24日
A股-累积-港元	2012年2月9日
SR股-累积-新元	2015年6月12日
A股-累积-美元	2015年5月19日

认购信息

现金	除云SR累积股份以外的所有类别股份
公积金投资计划 - 普通户头	SR股-累积-新元
退休辅助计划	A 股-新元

基金费用

年度管理费	1.50%
最高认购费 - 现金	5.25%
最高认购费 - 中央公积金	3.00%

月末资产净值

A 股-新元	SGD 2.011
A 股-美元	USD 68.85
A 股-英镑	GBP 6.712
A股-累积-欧元	EUR 16.9
A股-累积-港元	HKD 17.23
SR股-累积-新元	SGD 2.064
A股-累积-美元	USD 10.84

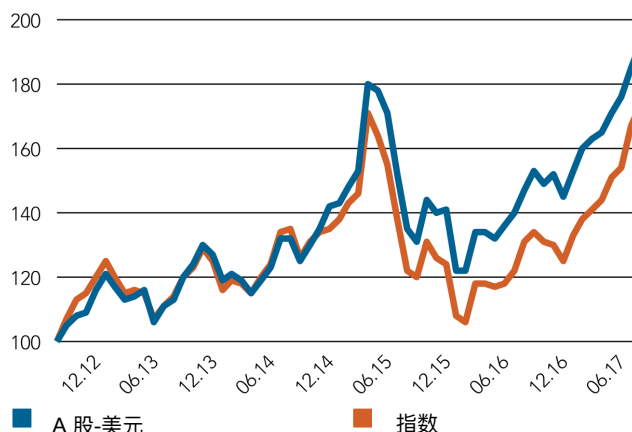
彭博/ ISIN 代码

A 股-新元	FIDFOCA LX / LU0287142896
A 股-美元	FIDDFDL LX / LU0173614495
A 股-英镑	FIDDFDL LX / LU0200822756
A股-累积-欧元	FFFOCUA LX / LU0318931192
A股-累积-港元	FFCHFAH LX / LU0737861699
SR股-累积-新元	FFCCPFS LX / LU1235261390
A股-累积-美元	FICFAUA LX / LU1224709979

类别资料

A类别股份：派息股份类别。SR类别股份 - 累积：累积股份类别。派息金额并无保证。

累积表现 (基数重新调整至100)



■ A 股-美元 ■ 指数

列示了最近5年的表现(或最近5年内自基金推出以来期间)，重订基数至100。指数资料列示于历年回报表格下方。

基金表现 (%)

	1个月 (累计)	3个月 (累计)	6个月年初至今 (累计)	1年 (年度化)	3年 (年度化)	5年 (年度化)	自推出以来 (年度化)
A股-新元股份类别	4.2	10.3	16.7	24.2	30.3	16.5	15.9
扣除认购费 5%	-1.0	4.8	10.8	18.0	23.7	14.5	14.7
指数 (新元)	4.0	12.9	22.2	30.9	32.4	12.0	13.6
A股-美元股份类别	4.2	12.5	20.3	32.5	30.9	13.3	14.0
扣除认购费 5%	-1.1	6.9	14.3	25.8	24.3	11.4	12.8
指数 (美元)	3.9	15.0	25.8	39.2	32.9	8.9	11.7

年度表现 (%)

	2016	2015	2014	2013	2012
A股-新元股份类别	5.3	6.0	17.2	13.6	9.6
指数 (新元)	2.3	-1.6	13.7	7.2	15.8
A股-美元股份类别	3.1	-0.9	11.7	9.9	16.2
指数 (美元)	0.5	-8.1	8.4	3.7	22.9

资料来源：富达，以资产净值及各自货币计算，并假设股息盈利再作投资。年均复合回报期间长于1年。A 股-美元和A 股-新元的表现，分别以2003年8月18日和2007年4月2日自成立以来起计算。

指数资料

市场指数: MSCI China Capped 10% (N)

市场指数仅作参考用途。本基金介绍的配置表格使用同一指数。

截至2008年1月31日，基金表现以摩根士丹利中国(净额)指数较基准。其后以摩根士丹利中国指数(10%上限)指数为比较基准。

股票持仓(占总资产净值百分比)

下表是基金的概览。也就是以百分比来表示本基金投资于市场的比重。数值越高，在任何市场上扬时（或下跌时）本基金参与度越高。

	投资 / 持仓 (占总资产净值百分比)
股票	97.5
其他	0.0
未投资现金	2.5

术语定义:

股票: 本基金目前投资于股票市场的比重。

其他: 任何非股票投资 (不包括现金基金) 的价值 (根据其占基金净资产总额(TNA)的比重列示)。

未投资现金: 以100%减去本基金的股票持仓再减去“其他”一项, 也就是任何未投资于股票或通过衍生工具投资的剩余现金持仓。

占TNA百分比: 按各数据占TNA (即净资产总额, 基金总资产减去总负债后的价值) 比重的形式列示。

行业/产业投资(占总资产净值百分比)

行业 GICS	基金	指数	相对表现
金融	30.7	27.0	3.7
资讯科技	16.9	31.5	-14.5
非必需消费品	10.7	10.8	-0.2
能源	10.1	5.5	4.6
工业	8.1	5.3	2.8
房地产	5.9	5.3	0.6
物料	5.6	1.4	4.2
主要消费品	4.1	2.0	2.1
电讯服务	3.9	6.4	-2.5
公用事业	1.0	2.7	-1.7
健康护理	0.5	2.1	-1.6
行业投资总和	97.5	100.0	
其他指数/未分类	0.0	0.0	
总股票持仓	97.5	100.0	

国家投资(占总资产净值百分比)

	基金	指数	相对表现
中国	94.8	99.7	-4.9
香港	2.5	0.0	2.5
大开曼群岛(英国海外领土)	0.2	0.3	0.0
总货币投资	97.5	100.0	
其他指数/未分类	0.0	0.0	
总股票持仓	97.5	100.0	

最大持仓(占总资产净值百分比)

	行业 GICS	国家	基金	指数	相对表现
TENCENT HLDGS LTD	资讯科技	中国	7.9	10.1	-2.2
CHINA CONSTRUCTION BANK	金融	中国	7.1	5.7	1.4
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	资讯科技	中国	6.3	10.1	-3.7
INDUSTRIAL & COML BK CHINA	金融	中国	6.0	4.3	1.7
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	金融	中国	4.9	1.8	3.1
CHINA MOBILE LTD	电讯服务	中国	3.9	5.0	-1.2
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	金融	中国	3.4	1.1	2.3
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	非必需消费品	中国	3.2	0.0	3.2
CNOOC LTD	能源	中国	3.2	1.7	1.5
CHINA PETROLEUM & CHEM CORP	能源	中国	2.9	1.5	1.4

术语定义:

指数: 本页的配置表格内所用指数即本基金介绍第1页的指数。

部门 / 行业持仓及国家持仓: 这些表格包括可与相关发行公司挂钩的衍生工具的影响, 否则将划入“其他指数 / 未分类”类别。衍生工具按持仓基准计算, 并在必要时经对冲调整。经对冲调整将衍生工具以产生同等回报所需对应数量的股份列示。当衍生工具使得基金对股票/行业/国家的总持仓高于100%, 将会在表格中列示。所采用的部门 / 行业分类 (即全球行业分类系统或行业分类体系) 根据基金而有所不同。

最高持仓: 本基金实际投资占净资产总额的比重最大的公司。在其他基金的持仓会在本图表中列示, 包括ETF (交易所交易基金), 但指数衍生工具会列入“其他指数 / 未分类”类别, 将不会在本表格中列示。

普通户头的中央公积金利率，是以本土主要银行的十二个月定期存款和月底储蓄利率计算。根据《中央公积金法》(CPF Act) 的规定，若上述公式所计算的利率水平低于2.5%，中央公积金局将支付最低2.5%的利率。另外，中央公积金局将就每名成员户头综合结余的首60,000元（包括最高20,000元的普通户头结余），额外支付年息1%的利率。根据公积金投资计划，普通户头不得以首20,000元作投资用途，而特别户头则不得以首40,000元作投资用途。在2015年6月12日之前，中央公积金投资计划已包括A股-新元股份类别。FIL Investment Management (Singapore) Limited[FIMSL]（公司注册编号：199006300E）是在新加坡发售基金的责任实体。基金说明书可向FIMSL或其分销商索取。有意投资者在决定是否投资基金前应阅读说明书。所有观点和对具体证券的提述仅作说明用途，不应视为投资要约或推荐。本文件仅供参考，并无考虑任何接受本文件的特定人士的特定投资目标、财务状况及特定需求。有意投资者在决定投资基金前应咨询财务顾问的意见。若有意投资者选择不咨询财务顾问的意见，则应当考虑该基金是否适合自身。基金过往的表现并不表示将来也会有类似的业绩。价格可升也可跌。基金股份的价值和股份应计的收益可能增加或减少。投资者投资于以非当地货币计值的基金时应考虑汇率风险。本基金不向美国公民、居民或绿卡持有者发售。富达、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。