

#### 重要資料：

- 本基金是一項混合型證券投資基金，主要投資於內地消費品行業的上市公司，亦可投資於流動性的金融工具，包括在中國內地依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具和權證等。
- 中國內地和香港市場的慣例可能有所不同。基金互認安排須受整體額度限制之規限，如果該額度用盡，可能影響基金的認購。並不保證基金可持續符合基金互認安排下的資格要求。在最壞的情況下，基金的認可資格可能受到影響。
- 本基金承受集中投資風險、中國內地市場和回購及反向回購交易的相關風險。投資於內地市場可能需承受政治、政策、稅務、經濟、外匯、法律、監管、波動性和流動性風險。內地債券證券市場亦可能承受對手方、利率、評級下調和信貸評級機構風險。
- 本基金可能投資於中小企業板及／或中國創業板市場上市的公司，或需承受較高的股價波動，估值過高風險、規則上的差別，以及除牌風險。
- 人民幣現時不可自由兌換，並受到外匯管制及限制，以非人民幣為基礎的投資者會面對外匯風險。
- 本基金管理人可酌情決定從資本或實際從資本支付股息。從資本或實際從資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。上述任何分派額可導致每基金單位資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險。投資者應參閱基金的香港銷售文件，以了解進一步資料，包括風險因素。

## 農銀匯理 消費主題混合型證券投資基金

### 中國：消費的新時代



在人均收入激增，中產階級人口迅速崛起和放寬兩孩政策的推動下，中國已進入消費的新時代 — 新開支項目，消費升級，新的商業模式。本基金旨在捕捉此巨大趨勢所帶來的長期增長潛力。

# 農銀匯理消費主題混合型證券投資基金 – H 類

## 投資目標

本基金透過主要投資於內地消費品行業的上市公司，在嚴格的風險控制的基礎上，旨在創造優於基準的投資回報。

基準：75% x 滬深300 指數+ 25% x 中證全債指數

## 基金資料

基準	75% x 滬深300 指數+ 25% x 中證全債指數
資產類別:	股票
基金成立日期:	2012年4月24日
基本貨幣:	人民幣
投資經理:	農銀匯理基金管理有限公司
託管人:	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
註冊國家:	中國

## H 類資料

貨幣:	人民幣
交易頻率:	每日
最低認購額:	1,000
認購費(最高)	5.00%
贖回費:	0.125%
管理費:	1.50% p.a.
ISIN 號碼:	CNE1000029G6

## 其他資料

每日基金資產淨值

[請按此查閱](#)

每月基金概覽

[請按此查閱](#)

基金文件

[請按此查閱](#)

# 你藉得信賴的中國投資伙夥



**农银汇理基金管理有限公司**  
ABC-CA FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

農銀匯理基金管理有限公司由中國農業銀行、法國東方匯理資產管理公司和中鋁資本控股有限公司共同出資組建。截至2016年6月30日，公司旗下共管理32只開放式基金，涵蓋了股票型、混合型、指數型、債券型和貨幣市場基金，資產管理規模約792億元。（來源：海通證券）

- 截至2015年12月31日，農銀匯理旗下權益類基金2015年絕對收益淨值增長率為57.91%，排名76家可比基金公司第13名，位列前1/5位。（來源：海通證券）
- 公司投資總監付娟女士連續2014年、2015年獲評三年期權益類最佳基金經理；固收部總經理史向明女士獲評三年期純債型最佳基金經理。（《證券時報》中國基金業英華獎評選；評選時間：2015年8月3日和2016年4月15日）

香港基金代表：

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT  
東方匯理 資產管理

## 免責聲明

本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。本文並未得到香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的審閱。證監會認可並不意味獲官方推薦。投資者不可單靠本文而作出投資決定。投資涉及風險。市場、基金經理以及投資的過往表現及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現依據。投資回報以非港元或美元為單位可能因匯率波動而令投資總值下跌或上升。投資可跌可升，投資者必須閱讀銷售文件以取得更詳盡資料，尤其當中所列載投資風險之陳述。銷售文件內有更多風險因素之陳述。投資者必須留意一些因當時市場情況而產生的新風險，方可決定選購有關基金。