

安本中国机会基金

Aberdeen China Opportunites Fund



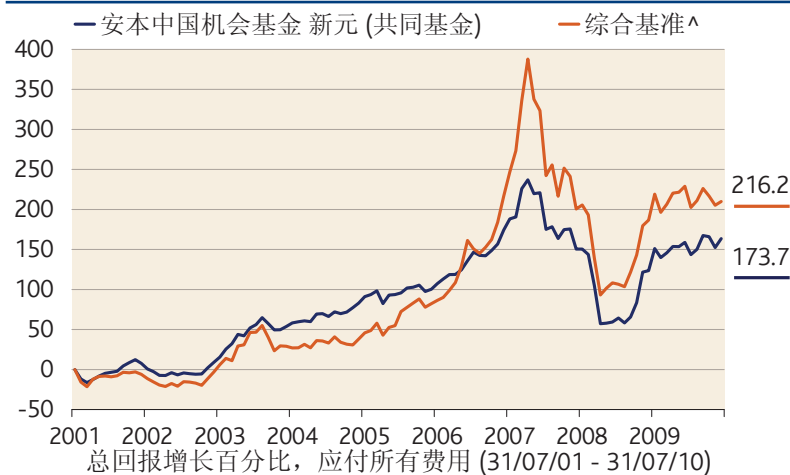
基金投资目标

旨在通过投资其所有或绝大部份资产于安本环球 - 中国股票基金* (“基础基金”)，以促进资本成长。该基础基金为安本环球(卢森堡注册)旗下之子基金，将至少三分之二的资产投资于注册办事处设在中国的公司股票及股票相关的证券；及/或商业活动集中于中国公司；及/或其资产集中于注册办事处设在中国公司的控股公司。

重要资料

基金列入 ²	CPFIS-OA ¹ /SRS	转换费	1.0%
成立日期	01年7月13日	管理费	1.5% 年费 ⁴
基准	MSCI 中华指数	最低投资额	1,000新元/ 5,000美元
月供投资计划 ²	100新元 最低款额	最低再购买投资额	100 新元/ 2,500美元
前收费用	5.0% (现金/SRS) 3.0% (CPFIS-OA) ³	基金资产(联接/ 基础基金)	1亿6220万新元 9亿8520万新元

基金表现



表现 (%)

新元	累积				年率		
	一个月	三个月	一年	三年	自成立	三年	自成立
基金资产净值对资产净值	3.8	2.9	9.0	-5.0	181.9	-1.7	12.1
基金 (缴费细则 ⁵)	-1.4	-2.3	3.6	-9.8	167.8	-3.4	11.5
基准 [^]	2.0	-0.2	-0.9	-8.8	不适用	-3.0	不适用

美元 [#]	累积				年率		
	一个月	三个月	一年	三年	自成立	三年	自成立
基金资产净值对资产净值	6.6	3.9	15.9	5.0	122.1	1.6	13.8
基金 (缴费细则 ⁵)	1.2	-1.3	10.1	-0.3	111.0	-0.1	12.9
基准 [^]	4.8	0.6	5.1	1.8	不适用	0.6	不适用

资料来源: Aberdeen Asset Managers、彭博社、里昂证券、理柏与 Russell Mellon、增长百分比、总收益再投资, 截至2010年7月31日

第二页含基金经理评论

末页含重要信息

LIPPER



十大投资*

	%
Jardine Strategic Holdings	7.6
Swire Pacific B	6.5
Standard Chartered	5.6
China Mobile	5.0
ASM Pacific Technology	4.7
Hang Lung Group	4.2
PetroChina	4.1
Sun Hung Kai Properties	4.0
CNOOC	3.6
Wing Hang Bank	3.6
总数	48.9

分布项目*

	%
香港上市	65.8
H 股	11.1
新加坡上市香港股	9.9
红筹股	8.6
新加坡上市中国股	2.3
现金	2.3
总数	100.0

投资分布行业*

	%
金融	35.4
弹性消费品	18.2
工业	16.8
能源	7.7
电信服务	6.4
资讯科技	4.7
日常必需消费品	3.4
公用事业	2.8
原材料	2.3
现金	2.3
总数	100.0

¹ 风险较高 - 高度集中 (国家 - 大中华)

² 仅限新元投资

³ 有效期自07年7月1日起

⁴ 基础基金无管理及咨询双重收费

⁵ 包含假设投资者支付5%前收费用的影响。资产净值对资产净值数字相比较能合理的反映基础投资项目的表现。

[^] 基准自05年6月1日起由 CLSA China World 改为摩根士丹利中国指数, 并自07年10月1日起, 改为摩根士丹利中华指数 (MSCI Zhong Hua Index)。

[#] 自04年6月1日起可以美元进行投资

安本中国机会基金

Aberdeen China Opportunities Fund

过去12个月价格

	最高资产净值	最低资产净值
新元	\$2.7084 (07/04/10)	\$2.3198 (02/09/09)
美元	\$2.1100 (30/07/10)	\$1.7200 (02/09/09)

基金经理评论

- 市场认为北京将因为经济增长减速而放宽紧收措施，产生的乐观情绪激励了中国与香港股市。企业收益稳健、欧洲银行的压力测试成绩让市场松了一口气，亦有助激励投资人士的情绪。上海证券交易所综合指数回升10个百分点，是一年来的最大单月涨幅。
- 中国的央行再次强调，2010年内剩余时候将保留相对宽松的银根政策。另外，市场对地方政府无法偿还贷款（估计为百分之20）的风险仍忧虑不已。
- 我们持有股票的企业，包括 ASM太平洋科技（ASM Pacific Technology）、恒隆集团（Hang Lung Group）、鸿兴印刷（Hung Hing Printing）及大众金融控股（Public Financial），盈利都强劲增长，业绩表现良好。
- 中国移动通信（China Mobile）在六月多添560万用户，总用户达到5亿5400万。太古股份（Swire Pacific）未能获得足够股东支持而不能全面收购香港飞机工程（HAECO）。
- 我们月内首次买进管理形式专业化的利丰（Li & Fung）。该贸易公司的财力雄厚，企业监管制度良好。

风险统计(截至2010年7月31日为3年期)

贝塔系数	0.81
标准差	27.47
夏普比率	-0.03

代码

UK Sedol 号码	6383590
ISIN 代码	新元 - SG9999000368 美元 - SG9999001861
彭博社资讯编号	新元 - ABCHINA SP 美元 - ABCHINU SP

备注：本基金为安本精选组合旗下开放式子基金。自08年10月1日起，该基金投资目标改为目前之投资目标。注以(*)意指该基础基金未获准向新加坡公众销售。自08年10月1日起，基础基金由安本环球-中国机会基金改称安本环球-中国股票基金。所有非营运数据资料皆来自Aberdeen Asset Management Asia Limited，总风险统计来自彭博社，理柏及Russell Mellon。

详情请联络

电话	1800 395 2702
传真	6438 0743
网址	aberdeen-asia.com

可从网站或以下地址取得基金说明书：

Aberdeen Asset Management Asia Limited
21 Church Street #01-01
Capital Square Two
Singapore 049480

重要信息

中央公积金普通户口之利率是根据本地主要银行12个月定期存款及月底存款利率制定。中央公积金法令规定，公积金局支付的最低年利率为2.5%，即使以上公式计算出较低的年利率。此外，自2008年1月1日起，公积金局将支付会员户口结存总和之首6万元（包括普通户口之2万元顶限）额外1%的年利率。自2008年4月1日起，普通户口及特别户口之首2万元将不得用于投资中央公积金投资计划。

以上资料不应视为推荐，或邀请进行安本精选组合（Aberdeen Select Portfolio）之任何基金的投资。投资于信托基金的款项并非存放于Aberdeen Asset Management Asia Limited（“安本”）之存款，亦非安本之债务、且安本并无作出担保或保证，并须承担投资风险包括投资本金可能亏损。基金单位之价值及收益亦可能上升或下跌。过往的业绩并不预示将来的业绩。投资者在做任何投资之前应细阅有关基金说明书或咨询相关之专业意见。

除特别注明，所阐述内容以2010年7月31日之资料为根据。安本保留随时修改资料而毋须发出通知的权利。

所阐述内容均译自英文版本，若有任何争议，应以英文版本内容为准。