

# 摩根太平洋证券基金--产品折页(2018年7月)

2018年8月

1. 本基金主要投资于亚太区（包括日本、澳大利亚及新西兰）企业之证券。本基金将有限度投资于以人民币计价的投资项目。

2. 本基金须承受货币、新兴市场、流通性、与中国内地与香港基金互认有关的特别风险因素及股票风险。人民币对冲类别的人民币货币及货币对冲

类别风险。人民币现时不可自由兑换。将境外人民币（CNH）兑换为境内人民币（CNY）是一项货币管理程序，须遵守由中国政府实施的外汇管

制政策及限制。概无保证人民币不会在某个时间贬值。在极端市况下市场未能提供足够人民币作兑换时及获受托人批准后，管理人可以美元支付

赎回所得款项及／或分派。

3. 内地投资者买卖本香港互认基金取得的转让所得，个人投资者自2015年12月18日起至2018年12月17日止，三年内暂免征收个人所得税，企业

投资者依法征收企业所得税。内地投资者从本香港互认基金分派取得的收益，个人投资者由本香港互认基金在内地的代理人按照20%的税率代扣

代缴个人所得税，企业投资者依法征收企业所得税。由于中国内地与香港对基金投资者的税收政策存在差异，可能导致香港互认基金在内地销售

的份额资产回报有别于在香港销售的相关份额。同时，中国内地关于在内地销售的香港互认基金与内地普通公募基金的税收政策也存在差异。综

上，特别提醒投资者关注因税收政策差异而对基金资产回报可能产生的影响。内地投资者如需了解其投资于香港互认基金的中国税收政策，请查

阅财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》。

4. 投资者可能须承受重大损失。

5. 投资者不应单凭本文件作出投资决定。

968010

968011

本产品由上投摩根基金管理有限公司代理，并且由摩根基金（亚洲）有限公司管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

基金评级来源：晨星（香港），截至2018年7月底，颁授予美元（累计）类别。

美元（累计）类别为基金于香港成立的初始份额，并未获得中国证券监督管理委员会认可，并不会向中国内地的公众人士发售。以上资料仅供参考。特别提醒投资者关注因税

收政策差异而对基金资产回报可能产生的影响注意重要事项3。境外机构的基金评价方法及结果区别于内地评价机构采用的方法和所得的结果。

颁发机构：汤森路透，2018年奖项，颁授予美元（累计）类别，反映截至上年度表现。汤森路透理柏基金香港年奖，? 2018 汤森路透。版权所有。获许可使用并受美国版权

法保障。未经书面许可，不得印制、复印、转发或转播本内容。

+

Morningstar 星號評級 TM

+

颁发机构：《中国证券报》，2018年奖项，反映截至上年度表现。

最佳基金三年奖 -

亚太区股票

《中国证券报》第 2 届海外基金金牛奖

一年期海外金牛互认基金 3.79%

7.61%

2.20%

1.69%

1.35%

1.15%

1.00%

1.33%

5.70%

3.48%

3.02%

2.47%

1.14%

0.97%

5.14%

53.64%

3.07%

0.68%

0.34%

0.13%

0.06%

0.05%

2015 5

3.79%

QFII / RQFII / QDII

资料来源: FactSet, MSCI, 摩根资产管理, 截至 2018 年 6 月底。

哥伦比亚

秘鲁

荷兰

认识摩根资产管理

「摩根资产管理」隶属「摩根大通集团」旗下, 是全球最大的资产管理公司之一。凭借超过两百年的历史传承, 多元化的核心与另类策略, 以及坐镇世界各主要市场的投资专家, 投资经验和视野堪称罕有其匹。

摩根资产管理在全球多个地区均驻有卓越投资专家, 管理资产总值 1.7 万亿美元 (截至 2018 年 6 月底, 不包括零售顾问及资产配置轨道投资组合)。摩根资产管理对亚太、欧洲及美国三大区域的投资形势均了如指掌, 能让投资者尽享雄厚环球网络的优势。摩根资产管理深受业界认同, 更屡获殊荣。

摩根资产管理在大中华地区的业务发展历史悠久, 在区内投资享负盛名。公司于 2004 年与上海国际信托有限公司合作, 在中国设立合资公司上投摩根基金管理有限公司 (上投摩根), 为中国的发展奠定重要基石。

全球股票市值分布 (以美元计) \*\*

亚太

欧非中东

美洲

16.33%

21.92%

57.96%

2018 年《财资》Triple A

2018 年《亚洲投资者》

资产管理奖 1

资产服务、机构投资者

及保险奖项 2

● 年度资产管理公司

(亚洲 — 整体)

● 年度资产管理公司

(香港)

● 最佳资产管理公司

● 最佳基金公司 — 香港

1 颁发机构：《AsianInvestor》杂志，2018 年奖项。

2 颁发机构：《财资》杂志，2018 年奖项。

所有奖项反映截至上年度表现。境外机构的基金评价方法及结果区别于内地评价机构采用的方法和所得结果。1998

2005

2005

2009

13

5 1

1.

2.

3.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016

#

2017 2018 上半年

1 3 5

资料来源：摩根资产管理 / Thomson Reuters Datastream (美元 (累计) 类别回报, 由成立日 1978.05.26

至 2018.07.31, 以美元资产净值计, 红利再投资; PRC 人民币对冲份额 (累计) 回报, 由成立日

2016.03.08

至 2018.07.31, 以人民币资产净值计, 红利再投资。) 若基金 / 份额以美元报价, 以人民币为本的投资者可

能须承受汇率波动影响。美元 (累计) 类别为基金于香港成立的初始份额, 并未获得中国证券监督管理委员会

会议可, 并不会向中国内地的公众人士发售。以上资料仅供参考。特别提醒投资者关注因税收政策差异而

对

基金资产回报可能产生的影响注意重要事项 3。

美元（累计）类别的基准指数为 MSCI 综合亚太净回报指数。净回报指数中的成分股所分派之红利在减除预扣

税后再作投资。2015.09.01 以前本份额的基准指数为 MSCI 综合太平洋净回报指数。

PRC 人民币对冲份额（累计）的基准指数为 MSCI 综合亚太净回报指数（美元交叉对冲为境外人民币）。

净回报

指数中的成分股所分派之红利在减除预扣税后再作投资。

PRC 人民币对冲份额（累计）

-38.8 44.8 18.0 -19.5 20.4 14.6

-40.0 34.8 16.9 -13.5 16.6 12.3

-----

-----

-1.2 8.6 41.6 54.4 17,208.9

-2.6 6.6 26.4 41.2 -

-0.4 10.3 - - 63.2

-1.8 8.4 - - 50.1

PRC 人民币对冲份额（累计）

PRC 人民币对冲份额（累计）

-3.6 3.4 5.0 39.3 -1.2

-0.7 -2.1 5.0 31.7 -3.4

- - 13.5 44.3 -0.4

- - 11.6 37.0 -2.7

该年起始的基金份额以成立日起至年底计。

3 5

摩根太平洋证券基金由摩根新兴市场及亚

太股票团队管理。该团队植根亚洲，拥有

丰富的投资及研究经验，目前管理资产逾

1,160 亿美元（截至 2018 年 6 月底）。截至 2018 年 7 月底表现

PRC 人民币对冲份额（累计）

资料来源 Thomson Reuters Datastream 2018 年 7 月底

基金评级来源：晨星（香港），截至 2018 年 7 月底，颁授予美元（累计）类别。境外机构的基金评价方法及结果

区别于内地评价机构采用的方法和所得的结果。

以上所示的份额为基金于香港成立的初始份额，并未获得中国证券监督管理委员会认可，并不会向中国内地的公

众人士发售。以上资料仅供参考。特别提醒投资者关注因税收政策差异而对基金资产回报可能产生的影响注意重要

事项 3。

-100

0

100

200

300

400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 其他 4.4%

印度尼西亚 4.4%

流动资金 0.8%

2018 年 7 月底。

PST1808\_MRF

AIA Group Limited 金融 香港 5.1

Tencent Holdings Ltd. 资讯科技 中国 5.1

Keyence Corporation 资讯科技 日本 3.8

CSL Limited 健康保健 澳大利亚 3.8

Toyota Motor Corp. 非必需消费 日本 3.4

Shenzhou International Group Holdings Limited 非必需消费 中国 3.4

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 金融 中国 3.0

ORIX Corporation 金融 日本 3.0

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 资讯科技 台湾 3.0

HDFC Bank Limited 金融 印度 2.8

2018 年 6 月底。

www.cifm.com

必需消费 2.0%

中国

流动资金 0.8%

工业

健康保健

原材料

房地产 0.5%

非必需消费

资讯科技

金融

资料来源

香港 5.2%

印度

台湾

澳大利亚

日本

6.30

Aisa Ogoshi / Robert Lloyd

美元（累计）类别：

MSCI 综合亚太净回报指数

PRC 人民币对冲份额（累计）：

MSCI 综合亚太净回报指数

(美元交叉对冲为境外人民币)

净回报指数中的成分股所分派之红利在减除预扣税后再作投资。2015.09.01 以前本份额的基准指数为 MSCI 综合太平洋净回报指数。

净回报指数中的成分股所分派之红利在减除预扣税后再作投资。

为基金于香港成立的初始份额，

1978.05.26

2016.03.08

2016.03.08

968010

968011

1.5%

0%

1.5%

内地

24.4%

23.1%

22.9%

10.1%

8.9%

7.4%

44.8%

17.5%

9.2%

7.9%

5.7%