

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille du FNB sous-jacent*

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,0
Trésorerie et placements à court terme	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Chine	99,0
Trésorerie et placements à court terme	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	31,4
Produits industriels	12,6
Consommation discrétionnaire	11,5
Consommation courante	8,4
Technologie de l'information	7,9
Soins de santé	7,0
Matières	6,7
Immobilier	4,4
Autres	3,6
Services publics	2,6
Énergie	2,3
Trésorerie et placements à court terme	0,9
Services de télécommunications	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le ChinaAMC CSI 300 Index ETF (le « FNB sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le FNB sous-jacent, veuillez consulter l'adresse suivante : www.chinaamc.com.hk/en/index.

Le FNB sous-jacent n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principaux titres du FNB sous-jacent

Émetteur	% de la valeur liquidative
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	5,9
Kweichow Moutai Co. Ltd.	3,4
China Merchants Bank Co. Ltd.	2,5
Midea Group Co. Ltd.	2,2
Gree Electric Appliances Inc.	2,1
Industrial Bank Co. Ltd.	1,7
Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	1,6
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.	1,6
China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1,5
Bank of Communications Co. Ltd.	1,5
Wuliangye Yibin Co. Ltd.	1,4
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.	1,3
Agricultural Bank of China Ltd.	1,2
CITIC Securities Co. Ltd.	1,2
SAIC Motor Corp. Ltd.	1,1
China Vanke Co. Ltd.	1,1
China State Construction Engineering Corp. Ltd.	1,1
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	1,1
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	1,0
China Yangtze Power Co. Ltd.	1,0
Trésorerie et placements à court terme	0,9
China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd.	0,9
Bank of Beijing Co. Ltd.	0,8
Poly Real Estate Group Co. Ltd.	0,8
BOE Technology Group Co. Ltd.	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	39,7
---	-------------

Valeur liquidative totale du FNB sous-jacent	10,3 G CNY
Valeur liquidative totale du FNB	1,6 million \$

Le FNB sous-jacent ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2018 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB et du FNB sous-jacent.

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

China Securities Index Company (« CSI ») est titulaire des droits relatifs à l'indice CSI 300 (l'« indice sous-jacent »). (« CSI 300 ») est une marque de commerce de CSI. CSI ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des données relatives à l'indice sous-jacent. CSI ne saurait être responsable envers une personne quelconque à l'égard d'une erreur touchant l'indice sous-jacent ni n'a l'obligation d'aviser toute personne d'une erreur qui s'y trouve. CSI ne parraine pas le FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie, ne l'appuie pas, n'en fait pas la promotion et ne vend pas ses parts, et n'engage aucunement sa responsabilité à l'égard de ce FINB.

