

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille du fonds sous-jacent*

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,0
Trésorerie et placements à court terme	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Chine	99,0
Trésorerie et placements à court terme	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	34,5
Produits industriels	13,6
Consommation discrétionnaire	9,6
Consommation courante	8,3
Technologie de l'information	6,9
Matières	6,6
Soins de santé	5,4
Immobilier	4,6
Services publics	2,9
Autres	2,8
Énergie	2,5
Trésorerie et placements à court terme	1,4
Services de communication	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

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

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	40,5
---	-------------

Valeur liquidative totale du FNB sous-jacent	11,7 milliards ¥ CNY
Valeur liquidative totale du FNB	1,4 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 31 décembre 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.

