

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille du FNB sous-jacent*

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,5
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Chine	98,5
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	28,1
Consommation courante	13,4
Technologie de l'information	11,5
Produits industriels	9,8
Soins de santé	8,6
Consommation discrétionnaire	8,5
Matières	5,4
Autre	3,8
Immobilier	3,7
Services de communication	2,3
Services publics	2,0
Énergie	1,4
Trésorerie et placements à court terme	1,1
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 principales positions du FNB sous-jacent

Émetteur	% de la valeur liquidative
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	5,1
Kweichow Moutai Co. Ltd.	4,9
China Merchants Bank Co. Ltd.	2,3
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.	2,3
Wuliangye Yibin Co. Ltd.	2,2
Midea Group Co. Ltd.	2,0
Gree Electric Appliances Inc.	1,8
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	1,4
CITIC Securities Co. Ltd.	1,4
Industrial Bank Co. Ltd.	1,3
Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	1,3
China Vanke Co. Ltd.	1,2
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	1,2
China Yangtze Power Co. Ltd.	1,1
Trésorerie et placements à court terme	1,1
China International Travel Service Corp. Ltd.	1,0
Bank of Communications Co. Ltd.	0,9
East Money Information Co.	0,9
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	0,8
BOE Technology Group Co. Ltd.	0,8
Ping An Bank Co. Ltd.	0,8
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	0,8
Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc.	0,8
Muyuan Foods Co. Ltd.	0,8
Foshan Haitian Flavouring & Food Co.	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	39,0
---	-------------

Valeur liquidative totale du FNB sous-jacent	2,3 milliards \$
---	-------------------------

Valeur liquidative totale du FNB	7,6 millions \$
---	------------------------

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 2020 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 FNB.

