

未經查核中期報告及財務報表
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
2016年9月30日

天利（盧森堡）

目錄

公司資料	3
財務報表：	
天利（盧森堡）合併財務報表	4
天利（盧森堡）— 新興市場公司債券基金	5
天利（盧森堡）— 新興市場債券基金	6
天利（盧森堡）— 全球新興市場短期債券基金	7
天利（盧森堡）— 美國高收益債券基金*	8
天利（盧森堡）— 環球資產配置基金	9
天利（盧森堡）— 全球焦點基金	10
天利（盧森堡）— 北美基金	11
天利（盧森堡）— 美國選擇基金	12
天利（盧森堡）— 泛歐洲股票基金	13
天利（盧森堡）— 全球能源股票基金	14

*自2016年5月3日起，天利（盧森堡）— 美元高收入債券基金投資組合之名稱變更為天利（盧森堡）— 美元高收益債券基金。
本報告為英文原文版本的譯本。如有任何歧義，在適用法律容許的範圍內，應以英文版本為準。

公司資料

本公司

天利（盧森堡）
R.C.S. Luxembourg B-50.216

註冊辦事處

31 Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
盧森堡大公國

管理公司

Threadneedle Management Luxembourg S.A.*
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
盧森堡大公國

董事會

Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini
獨立董事
盧森堡
盧森堡大公國

Claude Kremer
獨立董事
盧森堡
盧森堡大公國

Dominik Kremer
EMEA及拉丁美洲機構銷售主管
Columbia Threadneedle Investments
Frankfurt am Main
德國

Tony Poon
北亞首席行政官
Columbia Threadneedle Investments
香港

*SICAV的管理公司Threadneedle Management Luxembourg S.A.變更地址，於2016年8月15日生效。

天利（盧森堡）合併財務報表

淨資產報表

於2016年9月30日

	2016 美元
資產	
投資組合之市值	963,901,697
銀行現金	26,750,146
定期存款	1,202,211
應收投資出售款	5,227,172
應收基金申購款	4,435,069
應收利息和股利淨值	7,124,055
未實現遠期外匯合約淨利得	397,571
未實現期貨淨利得	27,531
其他資產	136,424
資產總額	1,009,201,876
負債	
銀行透支	(60,193)
應付投資買入價款	(11,861,998)
應付贖回款	(3,056,037)
未實現遠期外匯合約淨（損失）	(6,645)
未實現期貨淨（損失）	(358,076)
應付資產管理費	(899,608)
未實現投資資本利得稅	(98,649)
其他負債	(233,979)
負債總額	(16,575,185)
淨資產總額	992,626,691

營運與淨資產變動報表

截至2016年4月1日至2016年9月30日止會計期間

	2016 美元
期初之淨資產	876,953,215
收入	
股利淨值	4,899,402
債券利息淨值	12,163,793
銀行利息	50,753
交換交易利息收入	3,755
其他收入	27,830
總收入	17,145,533
費用	
資產管理費	(5,318,743)
銀行手續費	(8,838)
交換交易利息費用	(10,489)
期貨利息費用	(1,247)
其他營運開支	(1,332,276)
其他費用	(115)
總費用	(6,671,708)
投資淨收入	10,473,825
已實現投資出售淨利得	4,661,943
已實現交換交易淨（損失）	(97,045)
已實現遠期外匯合約淨利得	1,277,517
已實現期貨淨（損失）	(1,139,234)
已實現匯兌淨利得	24,884
已實現稅務返還淨利得	2
已實現淨利得	4,728,067
未實現投資淨利得之變動	34,722,361
未實現遠期外匯合約淨（損失）之變動	(3,937,407)
未實現期貨淨利得之變動	63,851
未實現資本利得稅淨（損失）之變動	(98,649)
未實現利得之變動淨額	30,750,156
因營運產生的淨資產淨增加	45,952,048
資本變動	
股份申購	230,078,717
股份贖回	(154,103,973)
股利	(4,311,223)
資本變動總額	71,663,521
匯兌差	(1,942,093)
期末之淨資產	992,626,691

天利（盧森堡）－新興市場公司債券基金

淨資產報表

於2016年9月30日

	2016 美元
資產	
投資組合之市值	40,658,095
銀行現金	3,386,893
應收基金申購款	752
應收利息和股利淨值	582,527
未實現遠期外匯合約淨利得	32,495
其他資產	4
資產總額	44,660,766
負債	
應付投資買入價款	(1,846,724)
應付贖回款	(5,369)
應付資產管理費	(47,074)
其他負債	(9,962)
負債總額	(1,909,129)
淨資產總額	42,751,637

已發行股數

AEC股	488,504.515
AEH股	477,383.520
ASH股	6,005.702
AU股	14,723.260
AUP股	1,013,445.361
DEC股	15,345.250
DEH股	259,603.251
DU股	82,343.170
IEH股	232,166.739
P股	5,789.321
W股	36,284.764
WEH股	17,187.809

每股淨資產價值表

	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
AEC股	14.77 ¹	14.19 ¹	15.04 ¹
AEH股	20.38 ¹	19.05 ¹	19.15 ¹
ASH股	12.55 ²	11.64 ²	11.55 ²
AU股	19.43	18.04	18.04
AUP股	8.56	8.16	8.61
DEC股	10.84 ¹	10.44 ¹	11.13 ¹
DEH股	15.83 ¹	14.84 ¹	15.00 ¹
DU股	15.32	14.27	14.34
IEH股	27.75 ¹	25.84 ¹	25.78 ¹
IU股	—	—	10.09
P股	9.95	9.47	9.95
W股	26.13	24.21	24.08
WEH股	19.60 ¹	18.28 ¹	18.28 ¹

¹該類股以歐元計價。本投資組合之基礎貨幣為美元。²該類股以新加坡元計價。本投資組合之基礎貨幣為美元。

營運與淨資產變動報表

截至2016年4月1日至2016年9月30日止會計期間

	2016 美元
期初之淨資產	39,046,205
收入	
債券利息淨值	1,201,003
銀行利息	4,663
總收入	1,205,666
費用	
資產管理費	(289,893)
銀行手續費	(346)
其他營運開支	(59,314)
總費用	(349,553)
投資淨收入	856,113
已實現投資出售淨利得	691,205
已實現遠期外匯合約淨利得	40,899
已實現匯兌淨利得	33,895
已實現淨利得	765,999
未實現投資淨利得之變動	1,483,000
未實現遠期外匯合約淨（損失）之變動	(649,469)
未實現利得之變動淨額	833,531
因營運產生的淨資產淨增加	2,455,643
資本變動	
股份申購	5,128,476
股份贖回	(3,411,417)
股利	(467,270)
資本變動總額	1,249,789
期末之淨資產	42,751,637

資產淨值總額

美元	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
	42,751,637	39,046,205	67,721,722

天利（盧森堡）－新興市場債券基金

淨資產報表

於2016年9月30日

	2016 美元
資產	
投資組合之市值	97,275,339
銀行現金	1,388,599
應收投資出售款	1,454,059
應收基金申購款	14,442
應收利息和股利淨值	1,583,736
資產總額	101,716,175
負債	
應付投資買入價款	(1,216,139)
應付贖回款	(18,059)
未實現遠期外匯合約淨（損失）	(6,645)
應付資產管理費	(111,647)
其他負債	(24,794)
負債總額	(1,377,284)
淨資產總額	100,338,891

已發行股數

AEC股	88,047.363
AEH股	7,283.930
ASH股	8,003.829
AU股	94,140.230
AUP股	6,454,710.534
DEH股	37,659.471
DU股	15,624.255
IEH股	57,946.133
SU股	4,066.294
SUP股	177,676.601
W股	42,403.851
ZU股	200.000

每股淨資產價值表

	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
AEC股	11.76 ¹	10.99 ¹	11.63 ¹
AEH股	26.56 ¹	24.15 ¹	24.17 ¹
ASH股	11.60 ²	10.46 ²	10.36 ²
AU股	70.58	63.71	63.51
AUP股	13.01	12.07	12.71
DEH股	19.99 ¹	18.22 ¹	18.34 ¹
DU股	50.79	45.98	46.07
IEH股	28.14 ¹	25.60 ¹	25.44 ¹
SU股	28.54	25.77	25.69
SUP股	12.59	11.69	12.32
W股	57.83	52.08	51.67
ZU股	10.94	9.84	9.72

¹該類股以歐元計價。本投資組合之基礎貨幣為美元。²該類股以新加坡元計價。本投資組合之基礎貨幣為美元。

營運與淨資產變動報表

截至2016年4月1日至2016年9月30日止會計期間

	2016 美元
期初之淨資產	109,517,844
收入	
債券利息淨值	3,151,811
銀行利息	4,928
總收入	3,156,739
費用	
資產管理費	(709,746)
銀行手續費	(542)
其他營運開支	(149,894)
總費用	(860,182)
投資淨收入	2,296,557
已實現投資出售淨利得	41,515
已實現遠期外匯合約淨利得	619,952
已實現匯兌淨利得	159,968
已實現淨利得	821,435
未實現投資淨利得之變動	7,224,767
未實現遠期外匯合約淨（損失）之變動	(629,040)
未實現利得之變動淨額	6,595,727
因營運產生的淨資產淨增加	9,713,719
資本變動	
股份申購	15,016,112
股份贖回	(31,501,515)
股利	(2,407,269)
資本變動總額	(18,892,672)
期末之淨資產	100,338,891

資產淨值總額

美元	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
	100,338,891	109,517,844	155,654,701

天利（盧森堡）－ 全球新興市場短期債券基金

淨資產報表

於2016年9月30日

	2016 美元
資產	
投資組合之市值	67,789,100
銀行現金	3,226,991
應收投資出售款	1,532,903
應收基金申購款	3,540,961
應收利息和股利淨值	1,134,812
未實現遠期外匯合約淨利得	25,145
未實現期貨淨利得	27,531
資產總額	77,277,443
負債	
應付投資買入價款	(4,448,081)
應付贖回款	(40,898)
應付資產管理費	(65,348)
其他負債	(17,475)
負債總額	(4,571,802)
淨資產總額	72,705,641

已發行股數

AEC股	846,318.048
AEH股	338,113.475
ASC股	50,230.387
ASH股	67,543.062
AU股	231,045.079
AUP股	3,600,350.120
DEH股	492,508.065
DU股	259,873.532
IEH股	1,130,730.911
W股	42,765.037
ZEH股	15,590.000

每股淨資產價值表

	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
AEC股	6.79 ¹	6.57 ¹	6.89 ¹
AEH股	15.18 ¹	14.27 ¹	14.18 ¹
ASC股	8.57 ²	8.23 ²	8.54 ²
ASH股	10.53 ²	9.83 ²	9.64 ²
AU股	16.62	15.52	15.32
AUP股	6.51	6.27	6.54
DEH股	11.93 ¹	11.23 ¹	11.16 ¹
DU股	13.04	12.19	12.05
IEH股	16.80 ¹	15.75 ¹	15.52 ¹
W股	19.37	18.08	17.79
ZEH股	10.78 ¹	10.10 ¹	-

¹該類股以歐元計價。本投資組合之基礎貨幣為美元。²類股以新加坡元計價。本投資組合之基礎貨幣為美元。

營運與淨資產變動報表

截至2016年4月1日至2016年9月30日止會計期間

	2016 美元
期初之淨資產	66,713,179
收入	
債券利息淨值	2,116,879
銀行利息	8,985
交換交易利息收入	3,755
其他收入	21,457
總收入	2,151,076
費用	
資產管理費	(403,498)
銀行手續費	(1,550)
交換交易利息費用	(10,489)
其他營運開支	(89,952)
總費用	(505,489)
投資淨收入	1,645,587
已實現投資出售淨（損失）	(740,840)
已實現交換交易淨（損失）	(97,045)
已實現遠期外匯合約淨利得	185,433
已實現期貨淨（損失）	(41,685)
已實現匯兌淨（損失）	(58,943)
已實現淨（損失）	(753,080)
未實現投資淨利得之變動	3,831,523
未實現遠期外匯合約淨（損失）之變動	(882,460)
未實現期貨淨利得之變動	11,890
未實現利得之變動淨額	2,960,953
因營運產生的淨資產淨增加	3,853,460
資本變動	
股份申購	12,980,266
股份贖回	(9,969,659)
股利	(871,605)
資本變動總額	2,139,002
期末之淨資產	72,705,641

資產淨值總額

	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
美元	72,705,641	66,713,179	82,413,476

天利（盧森堡）－美國高收益債券基金*

淨資產報表

於2016年9月30日

	2016 美元
資產	
投資組合之市值	206,754,422
銀行現金	7,973,099
應收投資出售款	1,767,640
應收基金申購款	114,474
應收利息和股利淨值	3,224,142
未實現遠期外匯合約淨利得	82,458
其他資產	1,846
資產總額	219,918,081
負債	
應付投資買入價款	(2,993,155)
應付贖回款	(2,480,739)
應付資產管理費	(125,174)
其他負債	(40,301)
負債總額	(5,639,369)
淨資產總額	214,278,712

已發行股數

AEC股	116,120.680
AEH股	27,979.442
ASH股	40,023.588
AU股	629,790.782
AUP股	834,798.208
DEC股	75,361.553
DEH股	48,439.063
DU股	107,285.985
IEH股	2,288,142.932
ZGH股	100.000
ZU股	9,353,132.579

每股淨資產價值表

	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
AEC股	14.31 ¹	13.83 ¹	14.70 ¹
AEH股	29.55 ¹	27.82 ¹	28.09 ¹
ASH股	12.85 ²	12.00 ²	11.98 ²
AU股	31.25	29.21	29.34
AUP股	13.81	13.26	14.03
DEC股	11.02 ¹	10.70 ¹	11.50 ¹
DEH股	21.71 ¹	20.53 ¹	20.94 ¹
DU股	22.93	21.53	21.85
IEH股	28.19 ¹	26.42 ¹	26.51 ¹
ZGH股	10.32 ³	—	—
ZU股	10.99	10.24	10.22

¹該類股以歐元計價。本投資組合之基礎貨幣為美元。²該類股以新加坡元計價。本投資組合之基礎貨幣為美元。³該類股以英鎊計價。本投資組合之基礎貨幣為美元。

營運與淨資產變動報表

截至2016年4月1日至2016年9月30日止會計期間

	2016 美元
期初之淨資產	150,840,260
收入	
債券利息淨值	5,231,892
銀行利息	14,571
總收入	5,246,463
費用	
資產管理費	(692,482)
銀行手續費	(361)
其他營運開支	(233,794)
總費用	(926,637)
投資淨收入	4,319,826
已實現投資出售淨利得	469,146
已實現遠期外匯合約淨利得	31,771
已實現匯兌淨（損失）	(34,894)
已實現淨利得	466,023
未實現投資淨利得之變動	8,098,350
未實現遠期外匯合約淨（損失）之變動	(707,528)
未實現利得之變動淨額	7,390,822
因營運產生的淨資產淨增加	12,176,671
資本變動	
股份申購	76,078,730
股份贖回	(24,435,060)
股利	(381,889)
資本變動總額	51,261,781
期末之淨資產	214,278,712

資產淨值總額

美元	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
	214,278,712	150,840,260	21,522,034

*自2016年5月3日起，天利（盧森堡）－美元高收入債券基金投資組合之名稱改為天利（盧森堡）－美元高收益債券基金。

天利（盧森堡）－ 環球資產配置基金

淨資產報表

於2016年9月30日

	2016 美元
資產	
投資組合之市值	75,279,061
銀行現金	7,637,456
定期存款	1,202,211
應收投資出售款	219,012
應收基金申購款	16,709
應收利息和股利淨值	317,753
未實現遠期外匯合約淨利得	173,425
其他資產	10,162
資產總額	84,855,789
負債	
銀行透支	(11)
應付投資買入價款	(347,395)
應付贖回款	(38,841)
未實現期貨淨（損失）	(358,076)
應付資產管理費	(102,821)
其他負債	(23,338)
負債總額	(870,482)
淨資產總額	83,985,307

已發行股數

AEC股	109,276.775
AEH股	590,802.487
AU股	800,422.907
AUP股	927,330.531
DEH股	242,260.661
DU股	521,524.751
IGH股	26,631.567
IU股	215,311.969
W股	42,875.490

每股淨資產價值表

	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
AEC股	13.15 ¹	13.07 ¹	13.78 ¹
AEH股	25.17 ¹	24.78 ¹	25.72 ¹
AU股	34.07	33.29	34.37
AUP股	13.73	13.54	14.21
DEH股	18.78 ¹	18.57 ¹	19.41 ¹
DU股	23.07	22.63	23.55
IGH股	24.01 ²	23.45 ²	24.00 ²
IU股	24.46	23.81	24.37
W股	56.32	55.02	56.75

¹該類股以歐元計價。本投資組合之基礎貨幣為美元。
²該類股以新加坡元計價。本投資組合之基礎貨幣為美元。

營運與淨資產變動報表

截至2016年4月1日至2016年9月30日止會計期間

	2016 美元
期初之淨資產	84,487,072
收入	
股利淨值	346,722
債券利息淨值	462,208
銀行利息	10,566
其他收入	5,941
總收入	825,437
費用	
資產管理費	(651,871)
銀行手續費	(1,527)
期貨利息費用	(1,247)
其他營運開支	(143,264)
總費用	(797,909)
投資淨收入	27,528
已實現投資出售淨利得	690,520
已實現遠期外匯合約淨利得	44,399
已實現期貨淨（損失）	(1,097,549)
已實現匯兌淨（損失）	(23,375)
已實現稅務返還淨利得	2
已實現淨（損失）	(386,003)
未實現投資淨利得之變動	1,200,857
未實現遠期外匯合約淨利得之變動	426,204
未實現期貨淨利得之變動	51,961
未實現利得之變動淨額	1,679,022
因營運產生的淨資產淨增加	1,320,547
資本變動	
股份申購	6,345,427
股份贖回	(8,026,439)
股利	(141,300)
資本變動總額	(1,822,312)
期末之淨資產	83,985,307

資產淨值總額

	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
美元	83,985,307	84,487,072	91,776,819

天利（盧森堡）－ 全球焦點基金

淨資產報表

於2016年9月30日

	2016 美元
資產	
投資組合之市值	140,424,582
銀行現金	2,112,003
應收投資出售款	224,954
應收基金申購款	206,443
應收利息和股利淨值	49,513
未實現遠期外匯合約淨利得	20,984
其他資產	7,970
資產總額	143,046,449
負債	
銀行透支	(60,182)
應付投資買入價款	(464,742)
應付贖回款	(1,707)
應付資產管理費	(119,596)
未實現投資資本利得稅	(98,649)
其他負債	(40,148)
負債總額	(785,024)
淨資產總額	142,261,425

已發行股數

AEH股	556,744.350
AEP股	3,147.000
AU股	544,381.004
DEH股	23,287.411
DU股	151,667.013
W股	23,014.468
XU股	100.000
ZE股	450,100.000
ZEP股	3,072,000.000
ZG股	282,796.463
ZU股	4,072,856.000

每股淨資產價值表

	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
AEH股	31.37 ¹	29.87 ¹	29.84 ¹
AEP股	10.23 ¹	-	-
AU股	47.45	44.84	44.74
DEH股	23.41 ¹	22.38 ¹	22.52 ¹
DU股	25.51	24.19	24.32
W股	72.28	68.26	68.04
XU股	10.45	-	-
ZE股	10.27 ¹	-	-
ZEP股	10.25 ¹	-	-
ZG股	10.38 ²	-	-
ZU股	11.35	10.68	10.59

¹該類股以歐元計價。本投資組合之基礎貨幣為美元。²該類股以英鎊計價。本投資組合之基礎貨幣為美元。

營運與淨資產變動報表

截至2016年4月1日至2016年9月30日止會計期間

	2016 美元
期初之淨資產	57,932,423
收入	
股利淨值	537,808
銀行利息	2,489
其他收入	432
總收入	540,729
費用	
資產管理費	(487,099)
銀行手續費	(249)
其他營運開支	(146,571)
其他費用	(115)
總費用	(634,034)
投資淨（損失）	(93,305)
已實現投資出售淨利得	887,978
已實現遠期外匯合約淨利得	96,511
已實現匯兌淨（損失）	(78,739)
已實現淨利得	905,750
未實現投資淨利得之變動	3,611,315
未實現遠期外匯合約淨（損失）之變動	(480,186)
未實現資本利得稅淨（損失）之變動	(98,649)
未實現利得之變動淨額	3,032,480
因營運產生的淨資產淨增加	3,844,925
資本變動	
股份申購	86,637,390
股份贖回	(6,111,423)
股利	(41,890)
資本變動總額	80,484,077
期末之淨資產	142,261,425

資產淨值總額

美元	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
	142,261,425	57,932,423	39,527,474

天利（盧森堡）－北美基金

淨資產報表

於2016年9月30日

	2016 美元
資產	
投資組合之市值	189,312,432
銀行現金	305,005
應收基金申購款	122,350
應收利息和股利淨值	168,012
未實現遠期外匯合約淨利得	34,248
其他資產	79
資產總額	189,942,126
負債	
應付投資買入價款	(130,399)
應付贖回款	(136,907)
應付資產管理費	(182,583)
其他負債	(42,643)
負債總額	(492,532)
淨資產總額	189,449,594

已發行股數

AEH股	68,137,271
AU股	1,125,760,049
DEH股	103,076,417
DU股	1,282,438,150
IEH股	671,881,885
IU股	1,982,850,159
W股	6,237,291

每股淨資產價值表

	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
AEH股	34.27 ¹	33.06 ¹	33.89 ¹
AU股	53.41	51.12	52.46
DEH股	25.82 ¹	24.97 ¹	25.76 ¹
DU股	21.15	20.29	20.93
IEH股	35.49 ¹	34.09 ¹	34.72 ¹
IU股	34.98	33.33	33.93
W股	70.06	66.93	68.45

¹該類股以歐元計價。本投資組合之基礎貨幣為美元。

營運與淨資產變動報表

截至2016年4月1日至2016年9月30日止會計期間

	2016 美元
期初之淨資產	196,693,655
收入	
股利淨值	1,326,315
銀行利息	3,544
總收入	1,329,859
費用	
資產管理費	(1,157,124)
銀行手續費	(322)
其他營運開支	(276,673)
總費用	(1,434,119)
投資淨（損失）	(104,260)
已實現投資出售淨利得	1,985,793
已實現遠期外匯合約淨利得	164,760
已實現匯兌淨（損失）	(7,120)
已實現淨利得	2,143,433
未實現投資淨利得之變動	6,886,591
未實現遠期外匯合約淨（損失）之變動	(849,665)
未實現利得之變動淨額	6,036,926
因營運產生的淨資產淨增加	8,076,099
資本變動	
股份申購	14,912,072
股份贖回	(30,232,232)
資本變動總額	(15,320,160)
期末之淨資產	189,449,594

資產淨值總額

	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
美元	189,449,594	196,693,655	166,739,890

天利（盧森堡）－ 美國選擇基金

淨資產報表

於2016年9月30日

	2016 美元
資產	
投資組合之市值	5,235,775
銀行現金	92,608
應收投資出售款	28,604
應收基金申購款	764
應收利息和股利淨值	3,961
未實現遠期外匯合約淨利得	980
資產總額	5,362,692
負債	
應付資產管理費	(7,368)
其他負債	(1,569)
負債總額	(8,937)
淨資產總額	5,353,755

已發行股數

AEH股	9,281.020
AU股	173,196.309
DEH股	8,293.639
DU股	58,217.896
IEH股	3,701.160
W股	40,761.969

每股淨資產價值表

	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
AEH股	22.00 ¹	20.84 ¹	21.38 ¹
AU股	18.14	17.05	17.49
DEH股	15.57 ¹	14.80 ¹	15.31 ¹
DU股	16.54	15.60	16.13
IEH股	22.53 ¹	21.26 ¹	21.66 ¹
W股	19.13	17.97	18.42
ZFH股	—	15.47 ²	15.88 ²

¹該類股以歐元計價。本投資組合之基礎貨幣為美元。²該類股以瑞士法郎計價。本投資組合之基礎貨幣為美元。

營運與淨資產變動報表

截至2016年4月1日至2016年9月30日止會計期間

	2016 美元
期初之淨資產	6,035,001
收入	
股利淨值	34,337
銀行利息	198
總收入	34,535
費用	
資產管理費	(46,912)
銀行手續費	(3)
其他營運開支	(10,005)
總費用	(56,920)
投資淨（損失）	(22,385)
已實現投資出售淨利得	228,673
已實現遠期外匯合約淨利得	7,921
已實現匯兌淨（損失）	(4,165)
已實現淨利得	232,429
未實現投資淨利得之變動	150,993
未實現遠期外匯合約淨（損失）之變動	(22,397)
未實現利得之變動淨額	128,596
因營運產生的淨資產淨增加	338,640
資本變動	
股份申購	278,920
股份贖回	(1,298,806)
資本變動總額	(1,019,886)
期末之淨資產	5,353,755

資產淨值總額

	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
美元	5,353,755	6,035,001	10,978,099

天利（盧森堡）－ 泛歐洲股票基金

淨資產報表

於2016年9月30日

	2016 歐元
資產	
投資組合之市值	101,107,121
銀行現金	388,069
應收基金申購款	62,550
應收利息和股利淨值	16,269
未實現遠期外匯合約淨利得	13,327
其他資產	103,495
資產總額	101,690,831
負債	
應付贖回款	(293,631)
應付資產管理費	(89,317)
其他負債	(23,260)
負債總額	(406,208)
淨資產總額	101,284,623

已發行股數

AE股	613,505.362
ASH股	1,231,351.699
AUH股	198,248.720
DE股	335,239.484
IE股	447,500.378
W股	94,787.954
XE股	614,798.637
ZUH股	200.000

每股淨資產價值表

	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
AE股	54.49	53.98	61.37
ASH股	14.68 ¹	14.44 ¹	16.46 ¹
AUH股	17.09 ²	16.79 ²	19.33 ²
DE股	20.08	19.96	22.87
IE股	36.97	36.48	41.14
W股	45.67	45.22	51.37
XE股	41.37	40.64	45.42
ZUH股	10.78 ²	10.55 ²	12.05 ²

¹該類股以新加坡元計價。本投資組合之基礎貨幣為歐元。²該類股以美元計價。本投資組合之基礎貨幣為歐元。

營運與淨資產變動報表

截至2016年4月1日至2016年9月30日止會計期間

	2016 歐元
期初之淨資產	123,307,428
收入	
股利淨值	2,013,121
銀行利息	79
總收入	2,013,200
費用	
資產管理費	(574,874)
銀行手續費	(3,399)
其他營運開支	(157,156)
總費用	(735,429)
投資淨收入	1,277,771
已實現投資出售淨利得	1,047,544
已實現遠期外匯合約淨利得	52,260
已實現匯兌淨利得	26,305
已實現淨利得	1,126,109
未實現投資淨（損失）之變動	(1,050,129)
未實現遠期外匯合約淨利得之變動	131,886
未實現（損失）之變動淨額	(918,243)
因營運產生的淨資產淨增加	1,485,637
資本變動	
股份申購	6,646,923
股份贖回	(30,155,365)
資本變動總額	(23,508,442)
期末之淨資產	101,284,623

資產淨值總額

	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
歐元	101,284,623	123,307,428	176,032,528

天利（盧森堡）－ 全球能源股票基金

淨資產報表

於2016年9月30日

	2016 美元
資產	
投資組合之市值	27,548,708
銀行現金	191,380
應收基金申購款	347,880
應收利息和股利淨值	41,316
未實現遠期外匯合約淨利得	12,859
其他資產	55
資產總額	28,142,198
負債	
應付投資買入價款	(415,363)
應付贖回款	(3,534)
應付資產管理費	(37,623)
其他負債	(7,609)
負債總額	(464,129)
淨資產總額	27,678,069

已發行股數

AEH股	464,184.651
AU股	436,145.589
DEH股	95,892.143
DU股	98,239.442
W股	12,573.359

每股淨資產價值表

	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
AEH股	20.99 ¹	19.03 ¹	23.66 ¹
AU股	28.67	25.79	32.07
DEH股	15.77 ¹	14.34 ¹	17.92 ¹
DU股	21.35	19.26	24.07
W股	34.08	30.61	37.93

¹該類股以歐元計價。本投資組合之基礎貨幣為美元。

營運與淨資產變動報表

截至2016年4月1日至2016年9月30日止會計期間

	2016 美元
期初之淨資產	25,172,595
收入	
股利淨值	391,875
銀行利息	720
總收入	392,595
費用	
資產管理費	(234,075)
銀行手續費	(118)
其他營運開支	(46,197)
總費用	(280,390)
投資淨收入	112,205
已實現投資出售淨（損失）	(769,277)
已實現遠期外匯合約淨利得	27,141
已實現匯兌淨利得	8,695
已實現淨（損失）	(733,441)
未實現投資淨利得之變動	3,415,100
未實現遠期外匯合約淨（損失）之變動	(291,079)
未實現利得之變動淨額	3,124,021
因營運產生的淨資產淨增加	2,502,785
資本變動	
股份申購	5,231,512
股份贖回	(5,228,823)
資本變動總額	2,689
期末之淨資產	27,678,069

資產淨值總額

美元	2016年9月30日	2016年3月31日	2015年3月31日
	27,678,069	25,172,595	19,125,470

如欲了解更多資料請訪問 columbiathreadneedle.com



由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行 已向盧森堡商業及公司登記處(Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg))註冊，註冊編號為B 110242，地址為44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg。於英國由在英格蘭及威爾斯註冊的Threadneedle Asset Management Limited (TAML)發行，註冊編號為573204，地址為Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, United Kingdom。於英國獲金融市場行為監管局認可及監管。Columbia Threadneedle Investments是Columbia和Threadneedle企業集團的全球商標名稱。 columbiathreadneedle.com 160227