

添富共享中証醫藥衛生指數ETF
匯添富國際ETF系列的子基金

2016年11月15日

China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited
匯添富資產管理（香港）有限公司

- 本產品乃交易所買賣基金。
- 本概要向閣下提供有關本產品的重要資料。
- 本概要是章程的一部分。
- 閣下不應單憑本概要投資本產品。

資料便覽

| | |
|-----------------------------|--|
| 股份代號： | 人民幣櫃台：83132 港幣櫃台：03132 |
| 每手交易數量： | 人民幣櫃台：200個單位 港幣櫃台：200個單位 |
| 基金經理及RQFII持有人： | 匯添富資產管理（香港）有限公司 |
| 受託人： | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
| 託管人： | 中國銀行（香港）有限公司 |
| RQFII託管人： | 中國銀行股份有限公司 |
| 過戶處： | 香港中央證券登記有限公司 |
| 相關指數： | 中証主要消費指數 |
| 全年經常性開支比率 [#] ： | 3%為上限 |
| 上一個曆年的跟蹤偏離度 ^{##} ： | -10.02% |
| 基本貨幣： | 人民幣（「RMB」） |
| 交易貨幣： | 人民幣櫃台：人民幣 港幣櫃台：港幣 |
| 本基金的財政年度終結日： | 12月31日 |
| 派息政策： | 基金經理擬考慮子基金已扣除費用及收費後的收入淨額後每年向單位持有人分派收入。分派不會從子基金的資本中支付（不論是直接支付或實際上支付）。 分派（如宣派）將一般於曆年的首季作出。 所有單位（不論是以港幣或人民幣櫃台買賣）的分派將僅以人民幣支付。 |
| ETF網站： | www.99fund.com.hk |

[#] 經常性開支比率根據截至2015年12月31日止年度的開支計算，並以子基金在該期間的平均資產淨值（「資產淨值」）的百分比表示。數字包括適用於計算經常性開支比率的相關期間的子基金設立成本的攤銷部分。截至2015年12月31日的經常性開支比率為2.73%。自2016年11月15日起，基金經理將承擔子基金的若干經常性開支並將不計算入子基金內及經常性開支將以子基金的平均資產淨值的3%為上限。

^{##} 該數據為上一個曆年的實際跟蹤偏離度。投資者應查詢ETF網站以獲得關於實際跟蹤偏離度的更新信息。

這是甚麼產品？

添富共享中証醫藥衛生指數ETF（「子基金」）是匯添富國際ETF系列（「本信託」）的一個子基金，而本信託是根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金乃根據《單位信託及互惠基金守則》第8.6章及附錄I的被动式管理指數追蹤ETF。子基金的單位在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。此等單位實質上猶如股票一樣在聯交所買賣。謹請注意，子基金名稱中有关「添富共享」的提述並不對子基金的費用結構有任何含意。

子基金乃實物ETF，並透過基金經理的人民幣合格境外機構投資者（「RQFII」）額度，主要投資於在中華人民共和國（「中國」）證券交易所上市的中國A股。子基金以人民幣計值。

目標及投資策略

目標

子基金的投資目標，是提供緊貼相關指數（即中証醫藥衛生指數）（「相關指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。概不保證子基金將會達致其投資目標。

投資策略

為了達致子基金的投資目標，基金經理將會採用全面複製策略，按組成相關指數的證券（「指數證券」）在相關指數內的大致相同比重（即比例）將子基金的所有或絕大部分資產直接投資於指數證券。

在正常情況下，子基金會將其資產至少95%投資於組成相關指數的指數證券。子基金亦可將其資產淨值不多於5%投資於貨幣市場基金及現金存款作現金管理用途。

基金經理於每個營業日檢討在子基金投資組合內持有的指數證券。為了盡量減低追蹤誤差，基金經理密切監察多項因素，例如每個指數證券在相關指數的比重變化、暫停買賣、股息分派及子基金投資組合的流動性。基金經理亦會考慮到追蹤誤差報告、指數計算方法及相關指數的任何重新調配通知，定期對子基金的投資組合進行調整。

按目前的意向，子基金將會透過基金經理獲國家外匯管理局（「外管局」）授予的RQFII額度（基金經理已在中國取得RQFII資格），直接獲取對在中國境內發行的證券的投資參與。

子基金不會投資於衍生工具（包括結構性產品或工具）作投資或對沖用途。倘基金經理有意投資於衍生工具（包括結構性產品或工具）作投資或對沖用途，將會事先尋求證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）批准並會向子基金的單位持有人發出不少於一個月的事先通知。

基金經理目前無意代表子基金訂立證券借出交易及購回交易以及其他類似場外交易。倘此意向日後有所改變，將會事先尋求證監會的批准及向單位持有人發出最少一個月的事先通知。

倘基金經理有意採取全面複製策略以外的投資策略，將會事先尋求證監會批准並會向單位持有人發出不少於一個月的事先通知。

相關指數

相關指數是一項經自由流通量調整的類股加權指數，衡量歸類為醫藥衛生行業的公司之中國A股，以及於上海證券交易所或深圳證券交易所買賣的A股的表現。相關指數由在中証800指數下歸類為醫藥衛生行業的上市公司的全部股票組成，中証800指數乃由滬深300指數及中証500指數的成分股組成。

滬深300指數乃由在中國整個上市A股公司範圍中選取具最近一年的最大每日平均市值及良好流通性的300隻股票組成（即不包括以最近一年的每日平均交易值計排名最低的50%股票）。

中証500指數乃由具最近一年的最大每日平均市值及良好流通性的500隻股票組成（即不包括以最近一年的每日平均交易值計排名最低的20%股票）。此等500隻股票在中國上市A股公司的指數範圍中選取，不包括滬深300指數的成分股，以及以最近一年的每日平均市值計排名首300隻股票。

相關指數以人民幣實時計算及公佈，並由中証指數有限公司（「中証指數」或「指數提供者」）管理。相關指數以人民幣報價。

相關指數是一項價格回報指數，即表示該指數並不包括指數成分股的股息（該等股息經扣除預扣稅）再投資。相關指數於2004年12月31日推出，將基準水平設為1,000。

截至2016年10月31日止，相關指數擁有總流通量市值人民幣13,448.6億元及66隻成分股。

十大成分股

於2016年10月31日，相關指數的十大成分股，佔相關指數市值的比重約34.83%，而其各自的比重列於下文以供參考：

| 排名 | 成分股名稱 | 比重 (%) |
|-----|------------------|--------|
| 1. | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 7.95% |
| 2. | 雲南白藥集團股份有限公司 | 4.41% |
| 3. | 山東東阿阿膠股份有限公司 | 3.58% |
| 4. | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 3.33% |
| 5. | 天士力製藥集團股份有限公司 | 3.27% |
| 6. | 通化東寶藥業股份有限公司 | 2.75% |
| 7. | 上海萊士血液製品股份有限公司 | 2.64% |
| 8. | 吉林敖東藥業集團股份有限公司 | 2.36% |
| 9. | 金宇生物技術股份有限公司 | 2.29% |
| 10. | 人福醫藥集團股份公司 | 2.25% |

相關指數的成分股名單可不時予以更新，而相關指數的成分股的完整名單及相關指數的其他資料（包括相關指數資料便覽、計算方法、相關指數的收市水平及相關指數表現）可在中証指數的網站 http://www.csindex.com.cn/sseportal_en/csiportal/zs/jbxx/report.do?code=000932&&subdir=1 取得。

相關指數可透過彭博及路透社實時提供。

指數代碼

上海證券交易所行情系統代碼：000933

深圳證券交易所行情系統代碼：399933

彭博代碼：SH000933

路透社代碼：.CSIHC

有甚麼主要風險？

投資涉及風險。請參閱章程以了解風險因素等詳情。

1. 投資風險

- 子基金是一項投資基金。子基金並不保證本金獲得償付，而購買其單位與直接投資於相關指數所包含的指數證券有所不同。閣下於子基金的投資或會蒙受損失。概不保證子基金將會達致其投資目標。
- 證券價格或會波動，並會受到（其中包括）市場的固有波動性及市場中其他固有風險所影響。

2. 與醫藥衛生行業有關的風險

- 與許多其他行業相比，醫藥衛生行業的經濟前景一般會較易受政府政策及法規影響。若干醫藥衛生公司或會經歷與對研究及發展計劃成功所意識到的前景有關並高於平均的價格走勢。某些醫藥衛生公司或會因新產品或過程在商業上未被支持，或因科技轉變或被淘汰而受到不利影響。
- 中國的醫藥衛生行業日後如有任何放緩或衰退，均可能會對醫藥衛生行業的公司業務帶來重大不利影響，並因而對子基金的表現造成重大不利影響。

3. 集中風險

- 子基金集中投資於單一地區（即中國），或會使其須承受較廣泛基礎全球投資所組成的投資組合更大的波動性。子基金會較易受因中國不利情況所致的相關指數價值波動影響。
- 相關指數或投資組合集中於醫藥衛生行業的證券。因此，子基金或會因該等證券的表現而受到不利影響，可能須承受較大的價格波動，並可能較易受到影響醫藥衛生行業的不利經濟、市場、政治或監管情況影響。

4. 與小型及中型公司有關的風險

- 子基金可投資於小型及/或中型公司的證券。投資於此等證券或會令子基金承受多項風險，例如較大的市場價格波動、較少公開可得資料，以及較易受經濟周期波動影響。因此，投資於小型及/或中型公司的證券可能涉及較高風險，因而可能被視為投機。因此，子基金的資產淨值可能會受到不利影響。

5. 因子基金的跨境性質而產生的風險

- 子基金是一隻直接投資於中國A股市場（本身為被限制進入的市場）並在中國境外發行的人民幣實物中國A股交易所買賣基金。鑑於子基金的跨境性質，其風險較直接投資於中國以外的市場的傳統交易所買賣基金為高。

6. RQFII風險

- RQFII政策及規則現正在運作初期。該等政策及規則須受中國有關當局的更改及詮釋規限。中國法律及法規（包括RQFII政策及規則）的不明朗之處及更改或會對子基金產生不利影響。有關更改或會具追溯效力。
- 基金經理（作為RQFII持有人）可不時提供RQFII額度以供子基金直接投資於中國之用。概不保證基金經理將一直維持其RQFII資格或基金經理可獲得的RQFII額度將時刻足夠供子基金的投資使用。子基金未必具備足夠部分的RQFII額度以應付子基金所有認購申請。此或會導致子基金的申請被拒絕及暫停買賣，以及子基金可能以較其資產淨值大幅溢價的價格買賣。

7. 雙櫃台交易風險

- 子基金的單位分別透過人民幣櫃台及港幣櫃台以人民幣及港幣在聯交所買賣。子基金所採納的雙櫃台安排或會為投資於子基金帶來額外風險，並可能令該等投資的風險較投資於單一櫃台交易所買賣基金的風險為高。
- 如單位在人民幣櫃台與港幣櫃台之間的跨櫃台轉換暫停，則單位持有人將僅可在聯交所於有關櫃台買賣其單位。
- 人民幣買賣單位及港幣買賣單位在聯交所的市價或會因市場流通性、各個櫃台的供求情況及（境內及離岸市場的）人民幣與港幣之間的匯率等不同因素而有重大偏差。因此，投資者在聯交所購買或出售港幣買賣單位時，可能支付多於或收取少於購買或出售人民幣買賣單位的金額，反之亦然。
- 並無人民幣帳戶的投資者僅可買入及賣出港幣買賣單位。該等投資者將不能買入或賣出人民幣買賣單位，並應注意分派僅可以人民幣作出。因此，投資者或須蒙受外匯損失，並在收取其股息時招致外匯相關費用及收費。
- 由於子基金的資產以人民幣計值，故已於港幣櫃台買入單位的投資者或須承受貨幣兌換風險。
- 部分經紀/中介人及中央結算系統參與者可能不熟悉或未能(i)在一個櫃台買入單位再從另一個櫃台賣出單位，(ii)進行跨櫃台單位交易，或(iii)同時在兩個櫃台進行交易。這或會約束或延遲投資者進行人民幣買賣單位及港幣買賣單位的交易，以及投資者可能僅可以一種貨幣進行交易。

8. 人民幣貨幣風險

- 人民幣目前並非可自由兌換的貨幣，其須受外匯管制及限制所規限。由於子基金以人民幣計值，故並非以人民幣為基礎的投資者須面對因人民幣兌其基本貨幣的匯率的波動造成的外匯風險。概不保證人民幣兌投資者的基本貨幣（例如：港幣）不會貶值。如投資者有意或擬將由子基金支付的贖回所得款項或股息（就港幣買賣單位及人民幣買賣單位而言均以人民幣計值）或出售所得款項（就人民幣買賣單位而言以人民幣計值）兌換為不同的貨幣，有關投資者須承受有關外匯風險，並可能蒙受來自該兌換的損失及相關費用及收費。

9. 中國市場風險

- 中國被認為是新興市場，與發展較成熟的經濟體系或市場的投資相比，投資於中國市場及中國相關公司或會使子基金承受若干風險及特別考慮因素，例如是較高的經濟、政治、稅務、外匯、規管、波動性及流動性風險。與發展較成熟的市場的投資相比，投資於新興市場可能涉及較高的虧損風險。
- 由於中國A股市場尚在發展階段及其成交量相比發展較成熟的市場較低，故與發展較成熟的市場相比，中國A股市場或會較為波動及不穩定（例如基於某股票暫停買賣或政府干預）。如未能提供任何指數證券，參與交易商未必能增設及贖回子基金的單位。
- 中國就外資擁有權及持有權設立限制，有關限制或會對單位持有人造成不利影響。如該等限制適用於相關指數的成分股，則可能會導致追蹤誤差增加，而在最壞情況下，子基金或未能達致其投資目標。

10. 與人民幣買賣及結算單位有關的風險

- 子基金的單位以雙櫃台安排（即人民幣買賣單位及港幣買賣單位）在聯交所買賣及在中央結算系統結算。
- 子基金的人民幣買賣單位的上市、買賣及結算未必能夠如預期般執行。
- 並非所有託管人或經紀已準備就緒及有能力進行人民幣買賣單位的買賣及結算。
- 任何對投資本金、淨利潤及人民幣的匯款限制或延遲會影響子基金應付單位持有人的贖回要求之能力。投資者可能面對的風險是延遲收到人民幣結算或未必能夠收到人民幣的贖回款項。

- 子基金的人民幣買賣單位的流動性及成交價或會受到人民幣在中國境外可提供的有限數量及外幣與人民幣之間的兌換限制所造成的不利影響。這或會導致子基金以其資產淨值的重大溢價或折讓價進行買賣。
- RQFII的人民幣匯出目前獲准每日進行，而不受到任何匯出限制、鎖定期或事先批准的規限。然而，概不保證該項政策不會轉變。任何對投資本金及淨利潤的新資金匯出限制可能影響子基金應付贖回要求之能力。
- 在上市後，聯交所上的單位交易價格將會受市場力量影響，並可能以對其資產淨值大幅溢價/折讓的價格買賣，並可能與每單位資產淨值有重大偏差。

11. 中國稅務風險

- 根據《關於QFII和RQFII取得中國境內的股票等權益性投資資產轉讓所得暫免徵收企業所得稅問題的通知》(財稅[2014]79號)，自2014年11月17日起，如透過基金經理的RQFII額度投資，則自投資於權益性投資資產(包括中國A股)所得之資本增值獲豁免徵收中國企業所得稅(「企業所得稅」)。基金經理經聽取及考慮獨立專業稅務意見後，並根據有關意見行事，已決定不會就從投資於權益性投資資產(包括中國A股)所產生的已變現及未變現資本增值總額作出中國預扣稅撥備。
- 財稅[2014]79號下授予的稅務豁免只屬暫時性質。適用的稅務法律、法規及慣例可能不時變更，以及稅項可追溯應用。故此，存在著子基金將招致稅務責任，因而可能導致子基金蒙受重大損失的風險，以及子基金的資產淨值可能需作出進一步調整，以顧及到新稅務法規的任何追溯應用及發展，包括中國稅務機關對有關法規的詮釋之改變。
- 倘若中國稅務機關徵收稅項，子基金的資產淨值或會被降低，理由是子基金最終將須承擔全數的稅務責任金額。在此情況下，稅務責任將只影響於有關時間已發行的單位，而當時的現有單位持有人及其後的單位持有人將失利，因為該等單位持有人透過子基金所承擔的稅務責任金額將不合比例地高於在投資於子基金時所承擔的稅務責任金額。

12. 有關香港與中國股票市場之間的差異的風險

- 中國及香港股票市場的交易日或時間並不完全相同，可能會出現的情況是中國A股市場於聯交所收市及子基金不能買賣時開市。故此，子基金的投資組合中的指數證券的價值或會變動，但投資者未能購買或出售子基金的單位。
- 另一方面，如中國證券交易所於聯交所開市時收市，指數證券的市價未必可於子基金尚在買賣時提供，這可能影響子基金的成交價對其資產淨值的溢價或折讓水平。
- 中國A股須受限制其成交價上升及下跌的交易波幅限額規限，而買賣在聯交所上市的子基金則無該等限制。如指數證券暫停買賣，將會使子基金無法購入指數證券或進行平倉以反映單位的增設/贖回。這或會導致較高的追蹤誤差，並可能使子基金蒙受損失。子基金的單位亦可能按對其資產淨值溢價或折讓的價格進行買賣。

13. 託管風險及中國經紀風險

- 倘託管人(直接或透過其受委人，包括RQFII託管人)或RQFII持有人在中國委任的經紀(「中國經紀」)違約或破產，則子基金在追討其資產時或會遇到延誤，並可能對任何交易的執行造成不利影響。因此，子基金的資產淨值亦可能受到不利影響。
- 中國每間證券交易所只可獲委任一名中國經紀為子基金在中國執行交易(即買賣中國A股)。故此，子基金將就每個證券交易所只依賴一名中國經紀(可能是同一名中國經紀)。如基金經理未能在中國使用其指定中國經紀，則子基金的運作將受到不利影響及可能導致子基金的單位以對其資產淨值溢價或折讓的價格買賣或子基金未必能追蹤相關指數。

14. 政府干預及限制的風險

- 政府及監管機構可能會干預經濟體系及金融市場，例如施加買賣限制、禁止「無抵押」沽空或暫停若干股票的沽空活動。再者，政府及監管機構的干預或限制或會影響中國A股或子基金的單位的買賣。此舉可能影響子基金的運作及市場莊家活動。此舉亦可能導致子基金的追蹤誤差有所增加。該等干預或會對市場情緒造成負面影響，從而影響相關指數及子基金的表現。在最壞的情況下，子基金的投資目標未能達致。

15. 有關基金經理的營運歷史及經驗有限及依賴基金經理的母公司的風險

- RQFII交易所買賣基金及其跨境性質在市場上相對較新。儘管基金經理有管理和營運RQFII交易所買賣基金的經驗，但經驗有限。因此，子基金須承受有關基金經理在管理和營運RQFII實物中國A股交易所買賣基金方面的營運歷史和經驗有限的風險。基金經理或會相當程度地利用其中國母公司的有關基礎設施及專業知識，以支持子基金在香港的營運。雖然基金經理的中國母公司在管理和營運在中國上市和買賣的實物中國A股交易所買賣基金方面，具備充足經驗及專業知識，但不保證子基金將會如預期般營運。基金經理的母公司的協助如受到任何干擾，可能對子基金的營運構成不利影響。

16. 依賴市場莊家的風險

- 子基金在人民幣櫃台的單位以人民幣買賣及結算。潛在市場莊家為以人民幣計值及買賣的單位造市的興趣可能較少。如人民幣的可供使用情況受到任何干擾，或會對市場莊家為單位提供流動性的能力構成不利影響。
- 雖然基金經理須按規定確保子基金最少有一名市場莊家及每個櫃台最少有一名市場莊家，但有可能未有委任任何市場莊家。再者，市場莊家可根據其協議的條款，包括在給予事先書面通知後，終止擔任子基金的市場莊家。子基金至少一個市場莊家（就人民幣及港幣櫃台兩者而言）的終止通知期將為不少於九十（90）日。
- 如每個櫃台只有一名聯交所市場莊家，即使該市場莊家欠缺效率，子基金罷免該唯一市場莊家未必切實可行。子基金或子基金的櫃台可能只有一個聯交所市場莊家，或基金經理可能無法在某一市場莊家的終止通知期內聘用一個替代市場莊家。如子基金的人民幣或港幣買賣單位並無任何市場莊家或如市場莊家活動並無效益，子基金的流動性或會受到不利影響。

17. 追蹤誤差風險

- 由於子基金的費用及開支、市場流動性、子基金的資產與組成相關指數的指數證券之間的回報的關聯性不理想及其他因素，子基金的回報或會偏離相關指數的回報。

18. 買賣風險

- 一般而言，零售投資者只可在聯交所購買或出售子基金單位。單位在聯交所的成交價由單位的供求等市場因素帶動。
- 增設及贖回如受到任何干擾，可能導致子基金按對其資產淨值大幅溢價/折讓的價格買賣。因此，投資者可能按較資產淨值高的價格購買子基金的單位或在出售單位時收到較資產淨值低的價值。
- 買賣單位或會涉及適用於所有證券交易的不同種類費用，例如交易費用及經紀佣金。二級市場投資者亦將招致買賣差價的成本，即投資者願意就單位支付的價格（買入價）與投資者願意出售單位的價格（賣出價）之間的差額。

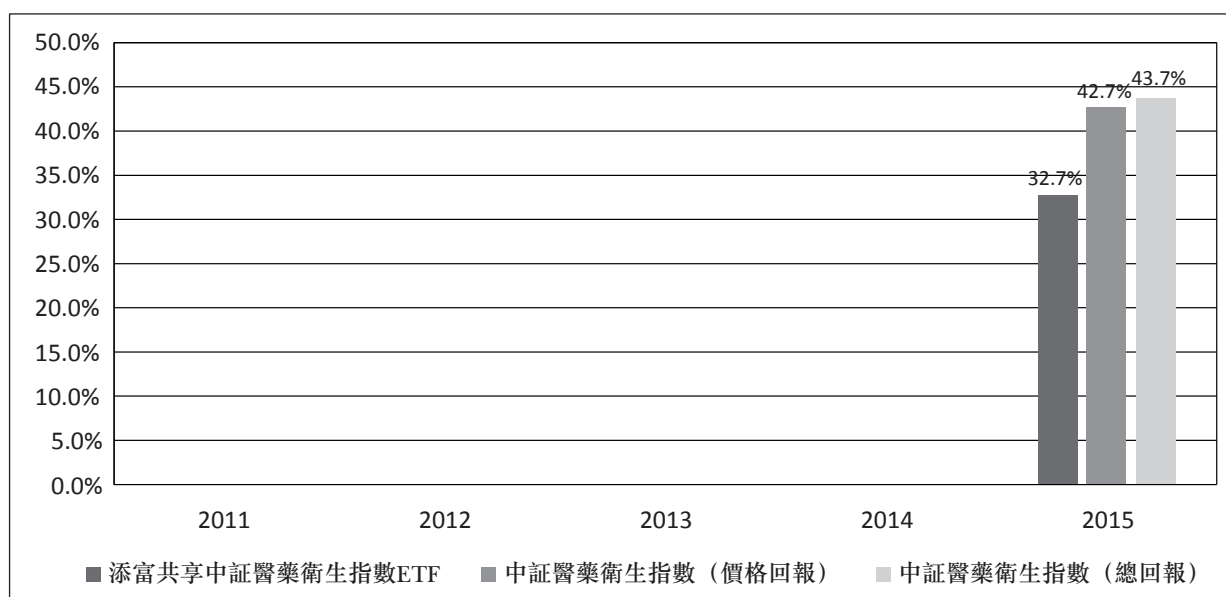
19. 提早終止風險

- 基金經理或受託人可在若干情況下終止本信託或子基金，例如就本信託而言，當本信託的規模跌至低於人民幣1,000萬元或任何其他貨幣的等值金額時，以及就子基金而言，當子基金的規模跌至低於人民幣5,000萬元或任何其他貨幣的等值金額時或當相關指數不再可供用作基準指標時。子基金可因基金規模細小而被終止。有關進一步詳情，投資者應參閱章程第一部分「14.5終止本信託或子基金」一節。
- 基金經理與中証指數之間有關使用相關指數的許可權協議自協議日期（即2014年2月20日）起初步為期3年，而除非根據協議終止，否則其後自動續期接續2年。概不保證許可權協議將會永久續期。
- 倘相關指數中斷及/或指數許可權協議終止而基金經理未能物色或與任何指數提供者達成任何協議以使用合適替代指數，則子基金或會終止。

20. 被動式投資風險

- 子基金並非「以積極的方式管理」，而基金經理不會嘗試個別挑選證券或在跌市中採納防守性持倉。
- 因此，預期相關指數下跌會導致子基金的價值隨之下跌。

本子基金過往的業績表現如何？



- 往績並非日後業績表現的指標。投資者或無法取回全部投資本金。
- 子基金業績表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎，股息會滾存再作投資。
- 上述數據顯示子基金總值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現數據以人民幣計算，當中包括經常性開支，但不包括閣下於聯交所的交易費。
- 如年內沒有顯示過往業績表現，即代表該年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
- 子基金發行日期：2014年
- 投資者可瀏覽基金經理的網頁 (<http://www.99fund.com.hk>) 以獲取發售予香港投資者的其他貨幣櫃台的過往業績表現資料。

有否提供保證？

子基金並不提供任何保證。閣下未必能取回閣下的投資款項。

有甚麼費用及收費？

在聯交所買賣子基金所招致的收費

| 費用 | 閣下所付金額 |
|-------|----------------------|
| 經紀費用 | 按市場費率 ² |
| 交易徵費 | 0.0027% ³ |
| 交易費用 | 0.005% ⁴ |
| 印花稅 | 無 |
| 跨櫃台轉換 | 5港元 ⁵ |

子基金應持續支付的費用

以下開支將從子基金中支付。由於支付此等開支會減低子基金的資產淨值，並可能影響子基金的成交價，因而對閣下造成影響。

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| 管理費* | 每年0.50%^ (佔子基金資產淨值的百分比) |
| 受託人費用* | 每年0.10% (佔子基金資產淨值的百分比) |
| (包括應付予託管人 及RQFII託管人的費用) | (每月最低為人民幣40,000元) |

¹ 此網站並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

² 經紀費用應由買方及賣方所用的中介人決定的貨幣支付。

³ 交易徵費為單位成交價的0.0027%，應由每名買方及賣方支付。

⁴ 交易費用為單位成交價的0.005%，應由每名買方及賣方支付。

⁵ 執行子基金的單位由一個櫃台向另一個櫃台的跨櫃台轉換時，香港中央結算有限公司將向每名中央結算系統參與者收取每項指示5港元的費用。對於任何額外的費用，投資者應與其經紀/中介人確認。

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 過戶處費用 | 初始配售費用180,000港元及持續註冊服務費每年96,000港元 |
| 表現費 | 無 |
| 行政費 | 無 |
| 其他持續支付的費用 | 有關子基金其他應持續支付的費用詳情，請參閱章程第二部分附錄二 |

* 務請注意，部分費用可藉向單位持有人發給一個月的事先通知而增加至允許上限的金額。請參閱章程第一部分「12.費用及收費」一節，以了解應付的費用及收費及該等費用的允許上限，以及子基金可能承擔的其他持續支付費用的進一步詳情。

^ 基金經理現時豁免收取子基金的管理費至2017年6月30日。

其他費用

閣下買賣子基金單位時或須支付其他費用。請參閱章程第二部分附錄二，以了解適用於增設或贖回單位或買賣單位的其他費用及開支的詳情。閣下應與閣下的中介人核實付款程序，包括閣下應用作結算該等費用的貨幣及如交易需作出任何貨幣兌換，則包括設定將予使用的匯率的方式。

其他資料

基金經理將會在www.99fund.com.hk以中、英文發佈有關子基金（包括有關相關指數）的重要消息及資料，包括：

- 章程（經不時修訂及補充）；
- 最新的產品資料概要；
- 最新的年度及半年度財務報告（英文版）；
- 子基金作出的任何公告，包括有關子基金及相關指數的資料、暫停計算資產淨值、更改費用和收費、暫停及恢復單位買賣的通知；
- 有關子基金或會影響其投資者的重大變動，例如對子基金的銷售文件及組成文件之重大修改或增補的通知；
- 子基金於每個交易日在聯交所正常交易時間內的接近實時估計每單位資產淨值（以人民幣及港幣計值）；
- 子基金於每個交易日的最後收市資產淨值（僅以人民幣計值）及子基金於每個交易日的最後收市每單位資產淨值（以人民幣及港幣計值）；
- 子基金的組成成分（每日更新）；以及
- 參與交易商及市場莊家的最新名單。

接近實時估計每單位資產淨值（以港幣計值）及最後收市每單位資產淨值（以港幣計值）屬指示性質並僅供參考。接近實時估計每單位資產淨值（以港幣計值）於聯交所交易時間內予以更新。接近實時估計每單位資產淨值（以港幣計值）並非運用港元兌人民幣的實時匯率計算，而是以估計每單位資產淨值（以人民幣計值）乘以一個預設匯率（採用彭博於聯交所開市交易的前一個交易日所報的東京綜合指數於東京時間下午3時正（香港時間下午2時正）的境外人民幣中間匯率）計算。由於估計每單位資產淨值（以人民幣計值）將不會在相關A股市場休市時予以更新，故估計每單位資產淨值（以港幣計值）在該時期的任何變更將全數歸因於預設匯率的變更。

最後收市每單位資產淨值（以港幣計值）運用最後收市每單位資產淨值（以人民幣計值）乘以預設匯率（採用由彭博於同一交易日所報的東京綜合指數於東京時間下午3時正（香港時間下午2時正）的境外人民幣中間匯率）計算。正式最後收市每單位資產淨值（以人民幣計值）及指示性最後收市每單位資產淨值（以港幣計值）將不會在相關A股市場休市時予以更新。詳情請參閱章程。

「交易日」指聯交所及中國A股上市所在的證券交易所兩者均開市作正常買賣的每個營業日。

重要提示

- 閣下如有疑問，應諮詢專業意見。
- 證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。