恒生投資
HANG SENG INVESTMENT

恒生精選基金系列

恒生中國企業指數基金

2026 年 08 月

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

- 從 2018 年 3 月 5 日起，恒生中國 H 股指數基金更名為恒生中國企業指數基金。
- 恒生中國企業指數基金(「本基金」)是一隻聯接基金及指數基金。本基金單一投資於恒生中國企業指數上市基金(「該基金」)。
- 該基金於香港聯合交易所有限公司上市及買賣。投資者須注意本基金與該基金之不同之處，這包括費用及收費、買賣渠道、交易頻密程度及交易價格計算方面的不同，從而決定是否打算投資於本基金或直接投資於該基金。
- 與基金的結構 / 該基金有關的風險：由於本基金單一投資於該基金，本基金須承受該基金須承受的風險。
  - 被動式投資風險及追蹤誤差風險。概不能保證在任何時間均準確或完全複製該指數的表現。
  - 集中風險。本基金的價值可能比具有較廣泛投資組合的基金較為反覆波動，及可能較容易受到影響中國內地/香港的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件的影響。
  - 投資於該基金可能涉及額外費用，例如該基金的服務提供者收取的費用及支出。
  - 涉及新興市場(如中國內地)的投資可能會涉及投資於較發達市場一般不會涉及的較多風險及特殊考慮因素。
- 人民幣對沖單位類別須承受人民幣及兌換風險。人民幣現時不可自由兌換，並須受外匯管制及限制規限。持有非人民幣之投資者須承受外匯風險。
- 貨幣對沖單位類別須承受貨幣對沖風險。對沖交易的成本將於相關對沖單位類別的資產淨值中反映，該等類別的單位持有人將須承擔相關對沖成本，該成本可能相當高昂(視乎當時的市況而定)。概不保證對沖將會有效。
- 本基金須承受與交易時段有關的風險。本基金或有必要於任何一個交易日作出較為頻密的投資，或需負擔相對較高的投資交易費用，本基金的表現可能會受到負面影響。
- 儘管所有交易將以公平磋商進行，惟受託人、基金經理(同時擔任該基金的基金經理)、該指數的提供者及該基金的受託人皆為同一金融集團之成員，彼等之間可能不時會就本基金產生利益衝突。
- 就派息單位而言，從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何該等分派均可能導致每單位資產淨值即時減少。(由 2015 年 1 月 19 日起已不再向香港的公眾銷售派息單位。)
- 投資涉及風險，投資者可能會損失重大部分其於本基金之投資。

投資者不應只單獨基於本資料單張而作出投資決定，而應細閱本基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。

投資目標

本基金的投資目標是以盡實際可能取得(未計費用及支出前)接近恒生中國企業指數的總回報表現(扣除預扣稅後)。

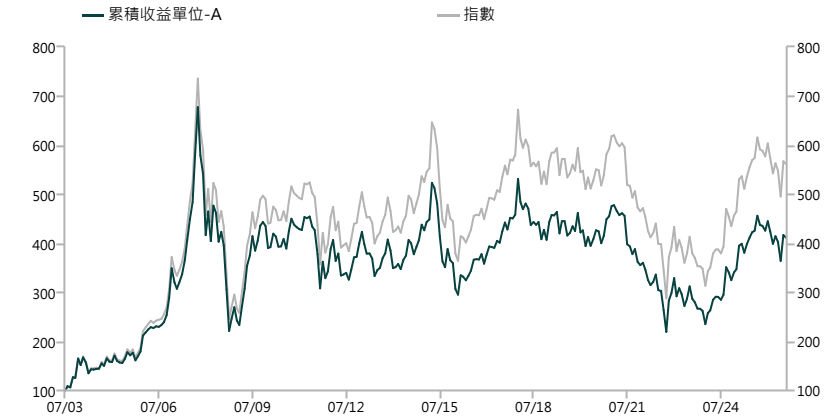
累積表現

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
累積收益單位 - A	2.13%	-3.01%	-3.33%	43.25%	4.49%	312.00%
指數	2.42%	-2.14%	-2.12%	47.90%	8.56%	462.14%

年度表現

	年初至今	2025	2024	2023	2022	2021
累積收益單位 - A	-3.38%	24.90%	29.76%	-12.04%	-16.03%	-21.83%
指數	-2.69%	26.36%	31.05%	-10.99%	-15.87%	-21.41%

基金表現



基金：表現以單位價格對單位價格，股息(如有)再投資之總回報計算。(資料來源：單位價格由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。本基金之表現資料由基金經理提供。)
指數：恒生中國企業指數，表現以股息再投資之總回報計算，總回報為扣除內地預扣稅後之淨值。資料來源：恒生指數有限公司。
表現數字顯示本單位類別的價值在所示期間內的升跌幅度。表現數據以報價貨幣計算，當中包括了本基金的持續費用，但不包括閣下或需支付的認購費用及轉換費用。
雖然本基金的投資目標乃盡實際可能取得接近該指數的表現，但不能保證本基金的表現將與該指數的表現完全一致。影響本基金相對於該指數的表現的因素包括但不限於本基金須支付之收費、費用及支出以及有關重整投資組合所涉及的時差等。
其他基金單位表現請於 www.hangsenginvestment.com *查閱。往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。

基金資料

基金經理	恒生投資管理有限公司
認購費	最高 3%
管理費	最高每年 1% (現為每年 0.55%)*
資產總值	3 億 9,186 萬港元
報價貨幣	港元

* 所示數字為應付予本基金的基金經理及該基金的基金經理之合計管理費。本基金的管理費現已獲豁免，而該基金現行的管理費按年率 0.55%收取。
請參閱基金說明書「收費及支出」一節以悉投資涉及的所有費用及收費詳情。

主要投資

建設銀行	8.31%
騰訊控股	7.72%
阿里巴巴 - W	7.16%
工商銀行	5.68%
小米集團 - W	4.56%
中國移動	4.49%
美團 - W	3.99%
中國銀行	3.82%
中國海洋石油	3.59%
中國平安	3.45%

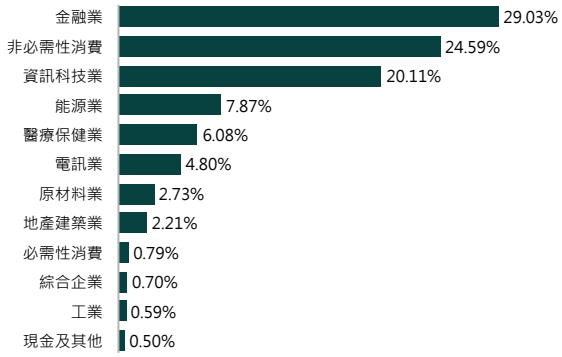
由於本基金只投資於該基金，以上的資產分佈及主要投資均以該基金 2026 年 8 月 31 日之資料為根據。

恒生投資
HANG SENG INVESTMENT

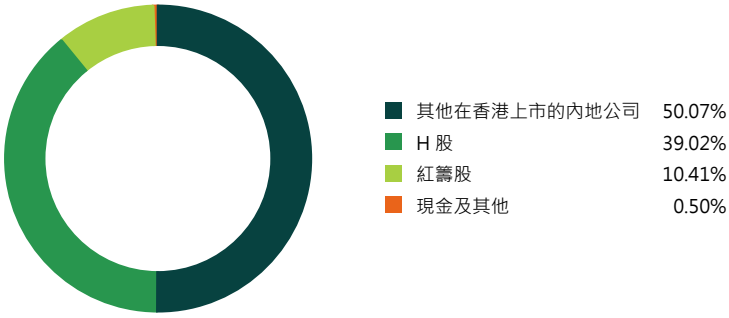
恒生中國企業指數基金

2026 年 08 月

行業分佈



股份類別分佈



單位類別詳情

單位類別	成立日	每單位資產淨值	52 週最高/最低單位價格	交易頻率	國際證券號碼	彭博代碼
累積收益單位 - A	2003 年 7 月 31 日	41.20 港元[2](^)	46.41 港元 / 35.99 港元	每個交易日兩個交易時段[3]	HK0000261104	HANCHHA HK
累積收益單位 - A (澳元對沖)	2015 年 9 月 11 日	10.12 澳元[2](^)	11.36 澳元 / 8.82 澳元	每個交易日一個交易時段[3]	HK0000263050	HANCAAH HK
累積收益單位 - A (人民幣對沖)	2016 年 1 月 4 日	11.96 人民幣[2](^)	13.67 人民幣 / 10.47 人民幣	每個交易日一個交易時段[3]	HK0000261138	HANCARH HK
累積收益單位 - A1	2019 年 8 月 14 日	10.11 港元[2](^)	11.39 港元 / 8.83 港元	每個交易日一個交易時段[3]	HK0000486701	HSCEIA1 HK
派息單位 - A[1]	2003 年 7 月 31 日	29.27 港元[2](^)	33.51 港元 / 25.57 港元	每個交易日兩個交易時段[3]	HK0000261112	HANCHAI HK
累積收益單位 - D	2020 年 5 月 4 日	1.0420 港元[2](^)	1.1737 港元 / 0.9101 港元	每個交易日一個交易時段[3]	HK0000582244	HSCEIDH HK

^ 派息單位-A 及累積收益單位-A 的資產淨值會在每一交易日計算兩次，分別於每個「上午之截止時間」及「下午之截止時間」後。此處顯示月底最新之基金單位價格。累積收益單位- A (澳元對沖) ，累積收益單位- A (人民幣對沖) 及累積收益單位- A1 的資產淨值會在每一交易日計算一次，於每個「下午之截止時間」後。-於上午認購的單位是不可以於同一個交易日的下午贖回。-轉換申請只設有一個截止時間，為「下午之截止時間」。

(1) 由 2015 年 1 月 19 日起已不再向香港的公眾銷售派息單位。

(2) 未包括認購費。

(3) 交易日是任何為營業日的日子。請參閱恒生精選基金系列的基金說明書以悉「營業日」之定義。

恒生投資
HANG SENG INVESTMENT

恒生中國企業指數基金

2026 年 08 月

投資目標及策略

本基金的投資目標是以盡實際可能取得（未計費用及支出前）接近恒生中國企業指數的總回報表現（扣除預扣稅後）。本基金是一隻聯接基金及指數基金，透過單一投資於另一獲證監會認可及由本基金之基金經理管理的指數追蹤基金（「該基金」），而其投資目標與本基金之投資目標相當類似，以求達到其投資目標。現時，基金經理已選擇恒生中國企業指數上市基金為該基金，該基金的衍生工具風險承擔淨額可達至其資產淨值的 50%。

派息記錄

	派息頻率	記錄日	派息記錄
派息單位 - A	每年（如有）	2025 年 10 月 16 日	0.5 港元

派息單位派息政策：現時基金經理擬每年宣佈派息。派息將會以現金形式支付。基金經理可酌情從本基金的資本中作出派息。從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何該等分派均可能導致每單位資產淨值即時減少。
就往年所有派息記錄，請於網站 www.hangsenginvestment.com *查閱。

波幅

	1 年	3 年
標準差	22.81	22.00
夏普比率	-0.17	0.49

累積收益單位-A
資料來源: 晨星（亞洲）有限公司

基金文件

基金銷售文件可在此下載

(資料來源：恒生投資管理有限公司/滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司/晨星（亞洲）有限公司。所有資料截至 2026 年 8 月 31 日。)

請閱讀本基金之條款單張內有關該指數的免責聲明。本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。(證監會認可不等如對本基金作出推介或認許，亦不是對本基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表本基金適合所有投資者，或認許本基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。)本資料單張內某些資料是取自恒生投資管理有限公司（「恒生投資」）合理地相信可靠的來源所編寫的。就由外界提供並如此披露的資料，恒生投資合理地相信該等資料是準確及完整的。本資料單張僅供參考之用，並不構成建議買賣任何投資基金的意見、招徠手法或推介。投資者須注意所有投資均涉及風險，而且並非所有投資風險都可以預計。基金單位價格可升亦可跌，而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)及在有需要時徵詢適當的專業意見。本資料單張並未經證監會審核。