

# 恒生中國企業指數基金

## 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」)單一投資於一隻交易所買賣基金，為恒生中國企業上市基金(前稱恒生H股指數上市基金)(「該基金」)，該基金亦是由基金經理所管理。
- 本基金須承受該基金所須承受之若干風險，包括追蹤誤差風險、被動式投資之風險及集中投資於單一市場/恒生中國企業指數(「該指數」)數隻成份股之風險。
- 投資本基金外幣對沖單位的投資者須承受貨幣對沖風險及類別貨幣風險；投資人民幣對沖單位的投資者亦須承受人民幣貨幣風險及人民幣計值證券有關的風險。
- 投資於中國內地(一個新興市場)會涉及特殊的考慮因素及風險。
- 就派息單位而言，基金經理可酌情從本基金的資本中作出派息。投資者須注意，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。任何涉及從本基金的資本中作出派息的分派均可能導致本基金的有關派息單位之資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險，投資者可能會損失其於本基金的投資。
- 投資者不應只單獨基於本資料單張而作出投資決定，而應細閱本基金的銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。

## 投資目標

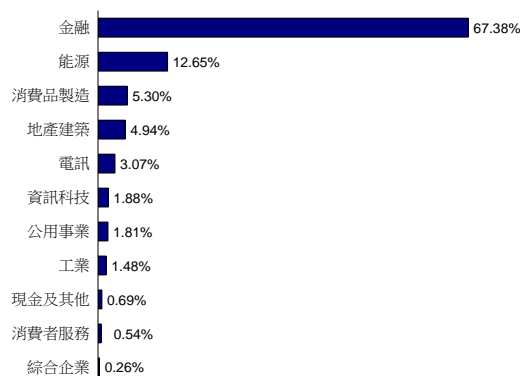
本基金的投資目標是透過單一投資於另一獲證監會認可的指數追蹤基金，以盡實際可能取得接近該指數於聯交所每個上午及下午交易時段的表現，而該基金之投資目標與本基金之投資目標相當類似。現時，基金經理已選擇投資於該基金。

## 基金資料

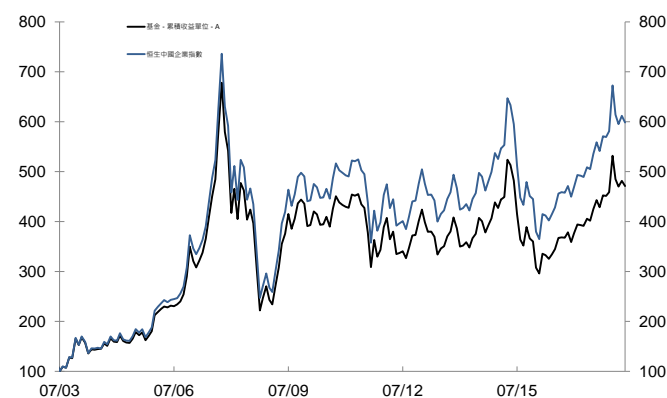
恒生投資管理有限公司				
受託人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司				
單位類別	派息單位-A <sup>(1)</sup>	累積收益單位-A	累積收益單位-A (澳元對沖)	累積收益單位-A (人民幣對沖)
基金編號	U43119	U43120 U43316 (每月投資計劃)	U44689	U44690
成立日	31/07/2003	31/07/2003	11/09/2015	04/01/2016
單位價格 <sup>(1)</sup>				
上午之交易時段 <sup>(2)</sup>	39.56 港元 <sup>(2)</sup>	46.81 港元 <sup>(2)</sup>	12.94 澳元 <sup>(2)</sup>	14.30 人民幣 <sup>(2)</sup>
下午之交易時段 <sup>(2)</sup>	39.82 港元 <sup>(2)</sup>	47.11 港元 <sup>(2)</sup>		
52週最高/最低	45.44 港元 / 34.15 港元	53.76 港元 / 39.72 港元	14.76 澳元 / 10.86 澳元	16.20 人民幣 / 11.81 人民幣
認購費	最高 3%			
轉換費 <sup>(3)</sup>	1%			
管理費 <sup>(4)</sup>	最高每年 1%			
行政費	無			
換購費	無			
資產總值	13 億 7,924 萬 港元			
報價貨幣	港元			
交易頻率	每個交易日兩個交易時段 <sup>(5)</sup>		每個交易日一個交易時段 <sup>(5)</sup>	
波幅 <sup>(6)</sup>	N/A	23.05%	N/A	N/A

- (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) A 類單位之轉換費最高為 2%。  
 (4) 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。本基金的管理費已獲豁免並於 2013 年 11 月 18 日起生效，而該基金現行的管理費按年率 0.55% 收取。  
 (5) 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。  
 (6) 此數字為 3 年年度化波幅。  
 ^ 派息單位-A 及累積收益單位-A 的資產淨值將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。累積收益單位-A (澳元對沖) 及累積收益單位-A (人民幣對沖) 的資產淨值將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」。

## 資產分佈<sup>(7)</sup>



## 以港元計算之表現<sup>\*\*</sup>



### 累積表現(港元)

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
基金 - 累積收益單位 - A	-2.85%	4.39%	16.15%	-8.20%	27.46%	371.10%
恒生中國企業指數	-2.58%	5.11%	17.64%	-5.51%	35.27%	498.39%

### 年度表現(港元)

	年初至今	2017	2016	2015	2014	2013
基金 - 累積收益單位 - A	2.68%	27.76%	-0.31%	-17.86%	13.54%	-3.64%
恒生中國企業指數	3.01%	29.12%	1.06%	-17.14%	15.06%	-1.86%

### 派息紀錄(只適用於派息單位)

基金成立日至 2011 年 12 月 28 日(共派息 8 次)	每單位累積派息 2.730 港元
派息收益釐定日	
2012 年 12 月 27 日	每單位 0.550 港元
2013 年 12 月 27 日	每單位 0.630 港元
2014 年 12 月 29 日	每單位 0.770 港元
2015 年 12 月 29 日	每單位 0.770 港元
2016 年 12 月 16 日	每單位 0.670 港元
2017 年 10 月 13 日	每單位 0.670 港元

\* 基金：表現以單位價格對單位價格，派息(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：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。

+ 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疊投資組合所涉及的時差等。

## 主要投資<sup>(7)</sup>

中國建設銀行	9.90%
中國工商銀行	9.87%
中國銀行	9.50%
中國平安保險	9.44%
中國石油化工	5.71%
中國人壽保險	4.75%
中國石油天然氣	3.99%
招商銀行	3.68%
中國農業銀行	3.28%
中國太平洋保險	2.61%

<sup>(7)</sup> 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 2018 年 5 月 31 日之資料為根據。

(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。所有資料截至 2018 年 5 月 31 日之下午交易時段；# 乃截至 2018 年 5 月 31 日之上午交易時段之基金單位價格。)

請閱讀本基金的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(「恒生投資管理」)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，恒生投資管理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，並不構成建議購買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)及在有需要時諮詢適當的專業意見。本資料單張並未經證監會審核。

由恒生投資管理有限公司(恒生銀行全資附屬機構)刊登

