

恒生指數基金

給予香港投資者的重要風險警告／基金資料

- 恒生指數基金(「本基金」)主要投資於恒生指數(「該指數」)之成份股。
 - 本基金的資產淨值可能因單位類別的貨幣與本基金的報價貨幣之間的匯率波動以及匯率管制變動而受到不利影響。
 - 本基金的股本證券投資須承受一般市場風險，其價值可能波動。
 - 本基金須承受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。
 - 本基金須承受集中風險。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。
 - 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，此對本基金的表現可能會造成負面影響。
 - 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，對沖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。
 - 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。
 - 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透過主要投資於該指數之成份股，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總回報表現(扣除預扣稅後)。

基金資料

| 恒生投資管理有限公司 | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 | | | | | | |
| 單位類別 | 派息單位 - A ⁽¹⁾ | 累積收益單位 - A (澳元對沖) | 累積收益單位 - A (人民幣對沖) | 累積收益單位 - A1 | 累積收益單位 - D | |
| 成立日 | 13/07/1998 | 11/09/2015 | 07/01/2016 | 14/08/2019 | 27/04/2020 | |
| 單位價格 | 27.12 港元 ⁽²⁾ | / | / | / | / | |
| -上午之交易時段 ⁽³⁾ | 27.14 港元 ⁽²⁾ | 11.35 澳元 ⁽²⁾ | 13.13 人民幣 ⁽²⁾ | 9.16 港元 ⁽²⁾ | 0.9508 港元 ⁽²⁾ | |
| -下午之交易時段 ⁽³⁾ | | | | | | |
| 52 週最高/最低單位價格 | 34.55 港元/ 25.59 港元 | 14.57 澳元/ 10.79 澳元 | 16.60 人民幣/ 12.41 人民幣 | N/A | N/A | |
| 認購費 | 最高 3% | | | | | |
| 轉換費 ⁽³⁾ | 1% | | | | | |
| 管理費 | 最高每年 1% | | | 最高每年 0.55% ⁽⁶⁾ | | |
| 行政費 | 無 | | | | | |
| 獎勵費 | 無 | | | | | |
| 資產總值 | 21 億 5,737 萬 港元 | | | | | |
| 報價貨幣 | 港元 | | | | | |
| 交易頻率 | 每個交易日 兩個交易時段 ⁽⁴⁾ | 每個交易日一個交易時段 ⁽⁴⁾ | | | | |
| 波幅 ⁽⁵⁾ | 17.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | |

- (1) 現時基金經理擬每年(即於每年 12 月)宣佈派息。除非單位持有人另有要求，否則派息將會以再投資方式認購更多單位。
- (2) 未包括認購費。
- (3) 轉換費最高為 2%。
- (4) 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。
- (5) 此數字為 3 年年度化波幅。
- (6) 自 2019 年 12 月 2 日起，本基金累積收益單位 - A1 的管理費上限比率已由每年 1% 下調至每年 0.55%。

[^] 派息單位 - 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。累積收益單位 - A (澳元對沖)、累積收益單位 - A (人民幣對沖)、累積收益單位 - A1 及累積收益單位 - D 的資產淨值會在每一交易日計算一次，為「下午之截止時間」。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」。

主要投資

| | |
|----------|--------|
| 騰訊控股 | 11.65% |
| 友邦保險控股 | 9.31% |
| 中國建設銀行 | 8.48% |
| 滙豐控股 | 7.63% |
| 中國平安保險 | 5.87% |
| 中國工商銀行 | 4.75% |
| 中國移動 | 4.28% |
| 香港交易及結算所 | 4.17% |
| 中國銀行 | 2.90% |
| 中國海洋石油 | 1.98% |

以港元計算之表現*

價格回報之表現#

| 基金 - 派息單位 - A | 累積表現(港元) | | | | | |
|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
| 基金 - 派息單位 - A | -12.05% | -14.49% | -15.13% | -9.98% | -15.98% | 191.51% |
| 恒生指數 | -12.13% | -12.85% | -14.64% | -10.52% | -16.27% | 183.50% |

| 基金 - 派息單位 - A | 年度表現(港元) | | | | | |
|---------------|----------|-------|---------|--------|-------|--------|
| | 年初至今 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 基金 - 派息單位 - A | -18.28% | 9.17% | -13.55% | 36.82% | 0.55% | -7.72% |
| 恒生指數 | -18.55% | 9.07% | -13.61% | 35.99% | 0.39% | -7.16% |

總回報之表現*

| 基金 - 派息單位 - A | 累積表現(港元) | | | | | |
|---------------|----------|---------|---------|--------|--------|---------|
| | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
| 基金 - 派息單位 - A | -12.05% | -12.77% | -13.42% | -4.51% | -6.42% | 347.92% |
| 恒生指數 | -11.81% | -12.25% | -12.39% | -1.06% | -0.61% | 481.64% |

| 基金 - 派息單位 - A | 年度表現(港元) | | | | | |
|---------------|----------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | 年初至今 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 基金 - 派息單位 - A | -18.28% | 11.37% | -11.68% | 39.26% | 2.91% | -5.35% |
| 恒生指數 | -18.00% | 12.87% | -10.69% | 41.04% | 4.13% | -4.06% |

派息記錄(用只適用於派息單位)

| 基金成立日至 2014 年 12 月 29 日 (共派息 17 次) | 每單位累積派息 6.60 港元 | |
|---------------------------------------|------------------|-------------|
| 派息收益釐定日 | 2015 年 12 月 29 日 | 每單位 0.66 港元 |
| | 2016 年 12 月 16 日 | 每單位 0.57 港元 |
| | 2017 年 12 月 18 日 | 每單位 0.62 港元 |
| | 2018 年 12 月 17 日 | 每單位 0.65 港元 |
| | 2019 年 12 月 16 日 | 每單位 0.67 港元 |

- 註：本基金在 2004 年 10 月 8 日或以前只投資於 Hang Seng Index Pooled Fund。
- * 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組投資組合所涉及的時差等。
- # 基金：表現以單位價格對單位價格，沒有作出派息再投資之價格回報計算。(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。)請注意，表現資料僅應用於派息單位。現時基金經理擬每年宣佈派息。除非單位持有人另有要求，否則本基金的派息將會以再投資方式認購更多單位。所呈列的表現資料乃是基於沒有作出該再投資的假設而計算，並僅供參考之用。
- 指數：表現以沒有作出股息再投資之價格回報計算。資料來源：恒生指數有限公司。
- * 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。)請注意，表現資料僅應用於派息單位。所呈列的表現資料乃是基於沒有向單位持有人作出派息的假設而計算，並僅供參考之用。
- 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

(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 2020 年 5 月 29 日之下午交易時段；#乃截至 2020 年 5 月 29 日之上午交易時段之基金單位價格。)

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(「恒生投資管理」)合理地相信可靠的來源所編寫的。或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)刊發



恒生指數基金

HANG SENG INDEX FUND

銷售文件 **Offering Documents**

基金說明書

Explanatory Memorandum

(繁體)



(English)



產品資料概要

Product Key Facts Statement

(繁體)



(English)



年度財務報告 **Annual Financial Report**



中期財務報告 **Interim Financial Report**



投資者須注意所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金)，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。投資者在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(就投資於新興市場的基金而言，特別是有關投資於新興市場所涉及的風險因素)之全文)。

Investors should note that all investments involve risks (including the possibility of loss of the capital invested), prices of fund units may go up as well as down and past performance information presented is not indicative of future performance. Investors should read the relevant fund's offering documents (including the full text of the risk factors stated therein (in particular those associated with investments in emerging markets for funds investing in emerging markets)) in detail before making any investment decision.

