

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

- 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匯額。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)。概不能保證對沖會有效。
 - 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曾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。
- 投資者不應只單憑此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

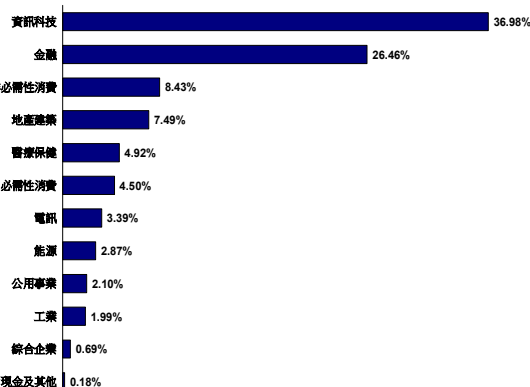
本基金的投資目標是透過單一投資於另一獲證監會認可的指數追蹤基金,以盡實際可能取得接近恒生中國企業指數(「該指數」)於聯交所每個上午及下午交易時段的總回報表現(扣除預扣稅後),而該基金之投資目標與本基金的投資目標相當類似。現時,基金經理已選擇投資於該基金。

基金資料

基金經理	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 ⁽¹⁾	累積收益單位-A	累積收益單位-A (美元對沖)	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	31/07/2003	31/07/2003	11/09/2015	04/01/2016	14/08/2019	04/05/2020
單位價格 ⁽¹⁾						
上午之交易時段*	36.15 港元 ⁽²⁾	45.90 港元 ⁽²⁾				
下午之交易時段*	35.95 港元 ⁽²⁾	45.65 港元 ⁽²⁾	11.94 澳元 ⁽²⁾	14.11 人民幣 ⁽²⁾	11.20 港元 ⁽²⁾	1.1544 港元 ⁽²⁾
52 週最高/最低	40.83 港元/	51.84 港元/	13.61 澳元/	15.89 人民幣/	12.72 港元/	1.3111 港元/
單位價格	32.02 港元	39.66 港元	10.46 澳元	12.06 人民幣	9.73 港元	1.0029 港元
認購費	最高 3%					
轉換費 ⁽³⁾	1%					
管理費 ⁽⁴⁾	最高每年 1%					
行政費	無					
機動費	無					
資產總值	4 億 6,666 萬 港元					
報價貨幣	港元					
交易頻率	每個交易日兩個交易時段 ⁽⁵⁾		每個交易日一個交易時段 ⁽⁵⁾			
波幅 ⁽⁶⁾	N/A	16.66%	N/A	N/A	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) 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共管理費。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。
- ^A - 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。累積收益單位-A (美元對沖),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」。

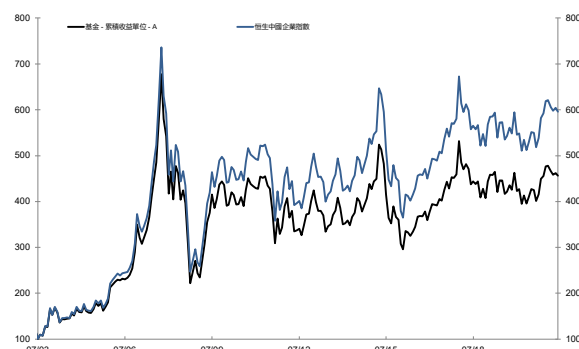
資產分佈⁽⁷⁾



請閱讀本基金之條款專項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,更不代表本基金會適合所有投資者,或認許本基金會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

以港元計算之表現**



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	-2.10%	0.18%	11.53%	4.27%	36.47%	356.50%
恒生中國企業指數	-1.58%	0.56%	12.61%	6.91%	43.61%	496.09%

年度表現(港元)

	年初至今	2020	2019	2018	2017	2016
基金 - 累積收益單位 - A	0.18%	-1.45%	13.42%	-11.14%	27.76%	-0.31%
恒生中國企業指數	0.56%	-0.33%	14.13%	-10.29%	29.12%	1.06%

派息紀錄(只適用於派息單位)

基金成立日至 2014 年 12 月 29 日(共派息 11 次)	每單位累積派息 4.680 港元	
派息收益釐定日	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
	2018 年 10 月 15 日	每單位 0.800 港元
	2019 年 10 月 16 日	每單位 0.800 港元
	2020 年 10 月 16 日	每單位 0.850 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。本基金的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組投資組合所涉及的時差等。

主要投資⁽⁷⁾

美國	8.44%
阿里巴巴集團	8.32%
騰訊控股	7.67%
中國建設銀行	7.51%
中國平安保險	5.47%
小米集團	5.03%
中國工商銀行	3.82%
快手科技	3.68%
中國移動	3.39%
招商銀行	2.94%

⁽⁷⁾ 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 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 日之下午交易時段;#乃截至 2021 年 6 月 30 日之上午交易時段之基金單位價格)



恒生中國企業指數基金

HANG SENG CHINA ENTERPRISES 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.

