

恒生中國企業指數ETF (2828.HK)

經滙豐投資管理推廣

基金概覽

2021年10月

重要資料：

- ◆ 從2018年3月5日起，恒生H股指數上市基金更名為恒生中國企業指數ETF（「本基金」）。
- ◆ 本基金是一隻指數追蹤基金，其旨在於扣除費用前盡實際可能緊貼恒生中國企業指數（簡稱「該指數」）之表現。本基金主要投資於該指數之成份股。
- ◆ 由於本基金於香港聯合交易所有限公司上市，所以跟常見的單位信託基金有所不同，而本基金所附帶的風險與其他上市股票相類似，例如：流通性風險及可能會停止買賣的風險。每基金單位的市價可受二級市場中市場供求、流通性及買賣價差等因素影響，而顯著地高於或低於其每基金單位的資產淨值，每基金單位的市價亦將會於交易日內不斷波動。
- ◆ 本基金須承受追蹤誤差風險、被動式投資的風險、集中投資於單一市場/該指數數隻成份股之風險及投資於中國內地（一個新興市場）所涉及之風險。
- ◆ 本基金亦須承受雙櫃台風險、人民幣貨幣及匯兌風險、依賴莊家之風險及依賴同一個集團的風險。
- ◆ 基金經理可酌情(i)從資本中作出派息或(ii)從總收入中作出派息，而同時記入本基金單位的資本賬下/ 從本基金單位資本中扣除本基金的所有或部分費用及開支（這將導致本基金單位可用作派發股息的可分派收益增加），因此實際從資本中作出派息。從資本中作出派息及/ 或實際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。任何有關分派均可能導致每本基金單位資產淨值即時減少。
- ◆ 投資涉及風險，投資者可能會損失其於本基金之投資的重大部分。
- ◆ 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）。

目標

恒生中國企業ETF（「基金」）致力為投資者提供於扣除費用前盡實際可能緊貼恒生中國企業指數表現的投資回報。

關於基金



高度覆蓋率：覆蓋超過一半在港上市的中國內地企業，包括紅籌股、P股和國企股



派息潛力¹：本基金旨在每半年派息一次，即6月及9月（不保證派息，且可能由資本支付）



長期往績記錄：自2003年推出以來，超過17年的往績記錄，亦是其中一隻具代表性的中國企業ETF



專責團隊：專責團隊由指數投資專家組成，在本地被動投資策略方面擁有25年經驗

關於指數

恒生中國企業指數旨在反映在香港上市的中國內地企業之整體表現。

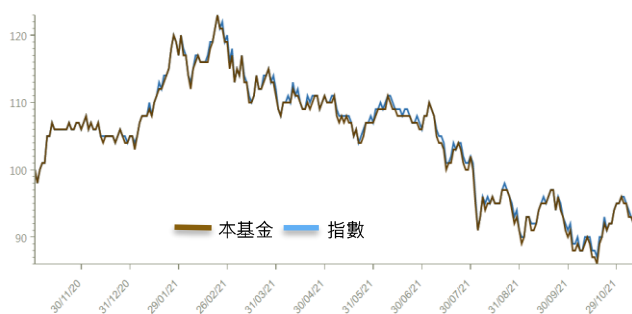
市值覆蓋率	46.1%
成交額涵蓋率	50.7%
成份股數目	50

資料來源：恒生指數有限公司，截至2021年10月29日。

指數特點

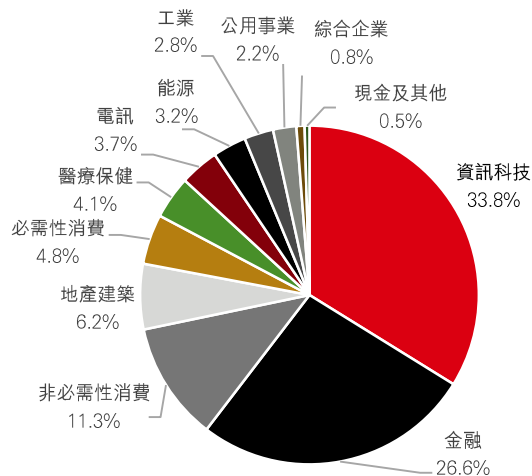
- ◆ 為投資者提供具成本效益的方式投資於50間最大及最活躍的在港上市中國內地企業
- ◆ 限制個別成份股佔指數的比重不超過百分之八
- ◆ 季度回顧，以確保指數代表在港上市的中國內地企業

1年表現²



註：1. 不保證派息，且可能由資本支付，此將導致資本侵蝕和資產淨值減少，以及資產淨值減少。正數分配收益率不代表正回報。2. 資料來源：恒生投資管理，截至2021年10月29日。資產淨值對資產淨值，以港元計，以股息（如有）再投資之總回報計算。基金年度表現：2021年初至今：-14.85%；2020年：-1.04%；2019年：13.30%；2018年：-10.93%；2017年：27.96%；2016年：0.22%。
 投資涉及風險。過去表現並不代表將來業績。投資策略及觀點如有變更，恕不另行通知。
 基金由恒生投資管理有限公司管理。

資產配置³



註：3. 資料來源：恒生投资管理，截至2021年9月30日。4. 滾動一年數據。在一年內本基金與指數之間的回報差距。5. 滾動一年數據。根據過去一年計算每日追蹤差異的交易日數年率化計算。6. 截至2020年12月31日。7. 不保證派息，且可能由資本支付，此將導致資本侵蝕和資產淨值減少，以及資產淨值減少。正數分配收益率不代表正回報。

基金詳情³

追蹤指數	恒生中國企業指數（總回報扣除內地預扣稅後之淨值）
成立日期	2003年11月19日
基本貨幣	港元
股票號碼	2828.HK（港元櫃台） 82828.HK（人民幣櫃台）
國際證券號碼（ISIN）	HK2828013055（港元櫃台） HK0000251360（人民幣櫃台）
所持股份數目	52
資產管理規模	208.3億港元
追蹤差異 ⁴	-0.53%
追蹤誤差 ⁵	0.27%
管理費	每年 0.55%
全年經常性開支比率 ⁶	0.65%
派息政策 ⁷	每半年（6月及9月，如有）
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

主要風險：

- ◆ **投資風險：**本基金是一隻投資基金，其投資組合的價值可能因以下任何主要風險因素而價值下跌，因此閣下於本基金之投資有可能會蒙受損失，並不保證可取回本金。不能保證本基金將達成其投資目標。
- ◆ **股票市場風險：**本基金於股票的投資面對一般市場風險，且該等投資的價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況以及發行人特定因素等各種因素而波動。
- ◆ **追蹤誤差風險：**本基金的表現未必與該指數的表現完全一致，使用的投資策略、收費及支出等因素可能導致追蹤誤差。概不能保證可隨時準確或完全複製該指數的表現。
- ◆ **雙櫃台風險：**倘基金單位在櫃台間的跨櫃台轉換暫停及/或經紀商及中央結算系統參與者提供的服務水平受到任何限制，則基金單位持有人將僅可於一個櫃台買賣其基金單位，繼而可能妨礙或延誤投資者交易。
- ◆ **被動式投資的風險：**本基金採取被動式管理。基於本基金固有的投資性質，基金經理並無酌情權以適應市場變化。就任何該指數的下跌，將引致本基金的價值相應下跌。
- ◆ **集中及中國內地市場風險：**本基金投資集中於一些在聯交所上市的股票，而該等公司在內地擁有重大業務。本基金的價值波幅可能較投資組合更為分散的基金的波幅更大。本基金的價值可能更易受影響內地市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅項、法律或監管事件影響。
- ◆ **交易風險：**基金單位在聯交所的交易價格取決於市場因素，例如基金單位的供需。因此，基金單位可能以相對於本基金資產淨值大幅溢價或折價進行交易。
- ◆ **人民幣貨幣及兌換風險：**本基金以港元計值，但提供以人民幣買賣基金單位。人民幣現時不可自由兌換，須遵守外匯管制和限制。儘管離岸人民幣（CNH）及在岸人民幣（CNY）屬同一種貨幣，但交易匯率不同。離岸人民幣及在岸人民幣匯率的任何差異均可能對投資者造成不利影響。並非以人民幣為主但買入和賣出人民幣買賣基金單位的投資者，須承受外匯風險。
- ◆ **終止風險：**本基金在某些情況下可能提前終止，例如該指數不再可用於作為基準，或本基金規模跌至低於4,000,000港元。本基金終止時，投資者未必能取回投資並將蒙受虧損。
- ◆ **其他風險：**包括與從資本中作出派息或實際從資本中作出派息有關的風險、中國稅項風險、依賴莊家的風險、依賴同一個集團的風險及與投資於存在同股不同權的公司有關的風險。請參閱發售文件，以了解包括風險因素在內的更多詳情。

重要事項

投資價值及所得收益可升亦可跌，投資者有機會未能取回投資本金。本文所載之過去業績並不代表將來的表現。本文所載之任何預測、估計及模擬均不應被視為將來表現的指標。任何涉及海外市場的投資，均有機會受到匯率兌換所影響而令投資價值上升或下跌。與已發展市場相比，新興市場投資涉及較高風險，而且較為波動。新興市場經濟體系一般大為依賴國際貿易，同時或會繼續受到貿易關卡、外匯管制、相對其他貨幣訂立的管制性調整，以及由貿易國訂立或提出的其他保護性措施所帶來的負面影響。而此等經濟體系亦會或繼續受到其他貿易國的經濟狀況的負面影響。互惠基金投資涉及市場風險，請細閱相關的文件。

無論基於任何原因，本文件所載之部分或全部內容均不得複製或進一步發放予任何人士或實體。所有未經允許之複製或使用本文件，均屬使用者的責任，並有機會引致法律訴訟。本文件只提供一般性資料，文件內所載的觀點，不應被視為出售或購入投資產品的意見或建議。文件內所載的部分陳述可能會被視為前瞻性陳述，並提供目前預測或未來的事件預估。相關的前瞻性陳述對未來表現或事件概不作出保證，並涉及風險及不確定性。基於多項因素，實際結果可能與相關前瞻性陳述大不相同。我們對更新本文件內的前瞻性陳述，或對提供實際結果與前瞻性陳述的預測不同的原因，不作出任何承諾。本文件並無契約效力，在任何情況下，於任何司法管轄範圍內均不應被視為促銷或建議購入或出售任何金融工具，如此等建議並不合法。本文所載之內容只反映滙豐投資管理環球投資策略部門於製作本文件時之觀點及意見，並會不時轉變。這些觀點並不一定代表目前的投資組合分布。滙豐投資管理所管理的個別投資組合主要反映個別客戶的目標、風險取向、投資期限及市場流動性。

我們對於任何第三方資料的準確性及/或完整性所引致的損失概不負責。有關資料乃取自我們相信可靠的來源，然而我們並無作出獨立查證。版權© HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2021。版權所有。在未得到滙豐環球投資管理（香港）有限公司書面同意前，不得將本文件內容複製、儲存於檢索系統，或以任何形式或任何方法，包括電子、機械、影印、錄音或其他方式發放。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。

滙豐投資管理是滙豐集團資產管理業務的公司名稱。於香港，上述資訊由HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。

基金由恒生投資管理有限公司管理。