



## 恒生精選基金系列

# 恒生中國新經濟指數基金 (D 類單位)

2023 年 02 月

### 給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

- 恒生中國新經濟指數基金(「本基金」)將主要投資於恒生中國新經濟指數(「該指數」)之成份證券。該指數的成份證券可包括(i)在香港上市的 H 股、紅籌股及 P 股；(ii)在中國內地上市的 A 股；及(iii)註冊成立於或公司總部位於中國內地並以普通股或美國預託證券(「美國預託證券」)形式在美國上市的公司。
  - 與投資於「新經濟」公司有關的風險：
    - 本基金於「新經濟」公司的集中投資可能涉及大幅波動，須承受較高風險。「新經濟」行業可能受到不斷變化的市場狀況、新產品和服務的競爭及現有產品和服務快速發展的考驗。來自「新經濟」行業的公司之估值可能存在較高的不穩定性，估值亦會出現較大波動。與「新經濟」行業有關的證券之估值可能高於較傳統行業，而當該等證券被重新估值時，本基金可能蒙受損失。
    - 來自「新經濟」行業的公司(例如創新公司)可能採用同股不同權結構(亦稱雙重股權結構)。這導致出現與股東權利和企業管治以及投資者保障有關的問題。
  - 投資於中國內地(一個新興市場)會涉及較多風險及特殊考慮因素。中國內地股市高市場波動性及潛在結算困難亦可能導致在該等市場買賣的證券的價格出現大幅波動。
  - 投資於美國預託證券可能須承受對手方風險，若存管銀行清盤，有關投資可能蒙受重大甚至全部損失。
  - 本基金須承受貨幣風險、集中風險、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。
  - 儘管所有交易將以公平磋商進行，惟受託人、基金經理及該指數的提供者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。基金經理將為投資者的最佳利益積極管理任何該等衝突。
  - 投資涉及風險，投資者可能會損失大部分其於本基金之投資。
- 投資者不應只單獨基於本資料而作出投資決定，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恒生中國新經濟指數(「該指數」)之成份證券，以盡實際可能取得(未計費用及支出前)接近該指數的港元計值總回報表現(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
D 類港元 – 累積收益單位	5.89%	-5.42%	-18.78%	N/A	N/A	-5.27%
指數	6.17%	-5.01%	-18.05%	N/A	N/A	-2.64%

## 年度表現

	年初至今	2022	2021	2020▼	2019	2018
D 類港元 – 累積收益單位	2.31%	-29.09%	-18.18%	59.60%	N/A	N/A
指數	2.35%	-28.42%	-17.48%	61.04%	N/A	N/A

▼ 表現由本基金累積收益單位-D 類之成立日(即 2020 年 5 月 6 日)至該曆年年底計算。

## 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：恒生中國新經濟指數，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組投資組合所涉及的時差等。

其他基金單位表現請於 [www.hangsenginvestment.com](http://www.hangsenginvestment.com) \* 查閱。往續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 3.0%
管理費	最高每年 0.55%
資產總值	2 億 5,748 萬港元
報價貨幣	港元

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

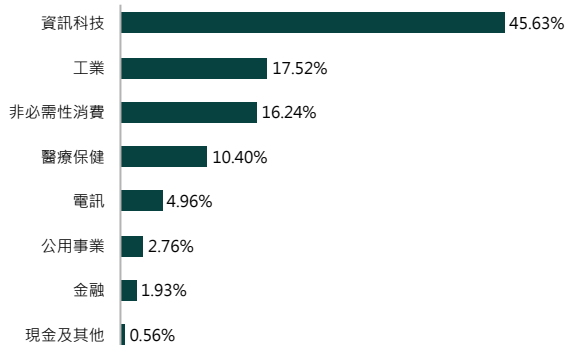
騰訊控股	10.86%
阿里巴巴	9.19%
美國 - W	4.25%
寧德時代	4.16%
拼多多公司	2.94%
京東集團	2.84%
中國移動	2.43%
隆基股份	2.23%
百度股份有限公司	1.93%
東方財富	1.84%



## 恒生中國新經濟指數基金 (D 類單位)

2023 年 02 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
D 類港元 – 累積收益單位	2020 年 5 月 6 日	0.9473 港元 <sup>(1)</sup>	1.1565 港元 / 0.7445 港元	每個交易日一個交易時段 <sup>(2)</sup>	HK0000582319	HACEIDH HK

(1) 未包括認購費。

(2) 交易日是同時為(i)營業日及(ii) (a)香港聯合交易所 (「聯交所」)、上海證券交易所、深圳證券交易所、紐約證券交易所、美國證券交易所及納斯達克證券交易所各自均開放作全日正常交易；及(b)聯交所開放透過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制進行滬股通及深股通交易的日子。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。



## 恒生中國新經濟指數基金 (D 類單位)

2023 年 02 月

### 投資目標及策略

本基金的投資目標是透過主要投資於恒生中國新經濟指數（「該指數」）之成份證券，以盡實際可能取得（未計費用及支出前）接近該指數的港元計值總回報表現（扣除預扣稅後）。基金經理將主要採用全面複製策略，參照該指數成份證券於該指數中之比重，以使本基金之資產由該指數的成份證券組成。該指數的成份證券可包括(i)在香港上市的 H 股、紅籌股及 P 股；(ii)在中國內地上市的 A 股；及(iii)註冊成立於或公司總部位於中國內地並以普通股或美國預託證券形式在美國上市的公司。基金經理可採用全面複製策略或代表性抽樣策略，而無須作出通知。就於中國內地上市的 A 股之投資，本基金將透過滬港股票市場交易互聯互通機制及 / 或深港股票市場交易互聯互通機制投資。本基金將不會使用金融衍生工具作任何用途。

### 波幅

	1 年	3 年
標準差	39.55	N/A
夏普比率	-0.39	N/A

D 類港元 – 累積收益單位  
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 2023 年 2 月 28 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。



發行人：恒生投資管理有限公司

- 本概要提供有關恒生中國新經濟指數基金（「本基金」）的重要資料。
- 本概要是銷售文件的一部分，並必須與恒生精選基金系列基金說明書（「基金說明書」）及本基金條款單張一併閱讀。
- 閣下不應單憑本概要而投資於本基金。

#### 資料便覽

基金經理：	恒生投資管理有限公司	
受託人和登記處：	滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司	
報價貨幣：	港元	
相關指數：	恒生中國新經濟指數	
交易頻密程度：	每日*	
派息政策：	不作派息。本基金接獲的任何收益將會累積並反映在單位的價格上。	
最低投資額(一筆過投資)：	由本基金之認可分銷商決定	
全年經常性開支比率**	A 類港元 - 累積收益單位	0.79%
	A 類美元 - 累積收益單位	0.79%
	D 類港元 - 累積收益單位	0.79%
2021 年度的跟蹤偏離度***	A 類港元 - 累積收益單位	-0.71%
	D 類港元 - 累積收益單位	-0.70%
預計年度跟蹤偏離度****	A 類美元 - 累積收益單位	-0.71%
本基金財政年度終結日：	12 月 31 日	

\* 交易日是同時為恒生中國新經濟指數的成份證券上市的每個證券交易所均在其正常交易時段全日開市進行交易及聯交所開放透過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制進行滬股通及深股通交易的任何營業日。請參閱本基金的條款單張以悉詳情。

\*\* A 類港元 - 累積收益單位及 D 類港元 - 累積收益單位的經常性開支比率是根據截至 2021 年 12 月 31 日一年間的經常性費用計算，並以其佔本基金於該期間內之平均資產淨值的百分比表示。其包括了支付給基金經理與受託人的費用。由於 A 類美元 - 累積收益單位乃於 2022 年 5 月新成立，該單位的經常性開支比率是基金經理根據已推出的具有類似費用結構的其他單位類別的可得資料就 12 個月期間內該單位類別的費用及平均資產淨值作出的最佳預計。實際比率可能與預計數字有所不同。請分別參閱基金說明書內「收費及支出」一節及本基金條款單張以悉詳情。此比率每年均可能有所變動。

\*\*\* 該數據為 2021 年度的實際跟蹤偏離度。

\*\*\*\* 由於 A 類美元 - 累積收益單位乃於 2022 年 5 月新成立，該數據為預計年度跟蹤偏離度。

#### 本基金是甚麼產品？

- ❖ 本基金是恒生精選基金系列內之基金，該系列現時是以傘子基金形式在香港特別行政區（「香港」）註冊的單位信託基金。
- ❖ 這是一隻指數基金。

## 目標及投資策略

### 目標

本基金的投資目標是透過主要投資於恒生中國新經濟指數（「該指數」）之成份證券，以盡實際可能取得（未計費用及支出前）接近該指數的港元計值總回報表現（扣除預扣稅後）。

### 投資策略

基金經理將主要採用全面複製策略，參照該指數成份證券於該指數中之比重，以使本基金之資產由該指數的成份證券組成。該指數的成份證券可包括(i)在香港上市的 H 股、紅籌股及 P 股；(ii)在中國內地上市的 A 股；及(iii)註冊成立於或公司總部位於中國內地並以普通股或美國預託證券（「美國預託證券」）形式在美國上市的公司。

為了盡量增加資產管理的效率，減低交易成本及追蹤誤差，本基金亦可透過代表性抽樣策略投資於該指數，從而提供予本基金大體上反映該指數表現之回報。當使用代表性策略時，某一成份證券在本基金之比重可能超越其在該指數之比重，而該超額投資上限為 4%。選擇該等策略是以前與該指數的相關系數及成本效益為準則，以反映該指數的特點。基金經理可採用全面複製策略或代表性抽樣策略，而無須作出通知。

就於中國內地上市的 A 股之投資，本基金將透過滬港股票市場交易互聯互通機制及／或深港股票市場交易互聯互通機制（「互聯互通機制」）投資。

### 指數

該指數於2018年9月3日推出，於2014年12月31日以3,000點為基值計算。其量度在香港、中國內地及美國上市及在恒生行業分類系統內獲分類為被視為「新經濟」行業內的具規模及流通性的中國公司的表現。根據目前挑選準則內的業務類別規定，該指數涵蓋資訊科技業、非必需性消費、醫療保健業、電訊業、工業和公用事業內的特定業務子類別，以及非必需性消費、必需性消費和金融業內某些達到相應挑選準則的公司（請參閱條款單張的附件內的「業務類別規定」以悉詳情）。

本基金旨在盡實際可能取得（未計費用及支出前）接近該指數的港元計值總回報版本的表現（扣除預扣稅後）。

該指數由100間成份股公司組成，且該指數的選股範疇包括：

- (a) 合資格透過互聯互通機制下的港股通進行買賣的恒生綜合指數成份股中的H股、紅籌股及P股
- (b) 合資格透過互聯互通機制下的滬股通及深股通進行買賣的A股
- (c) 註冊成立於或公司總部位於中國內地的美國上市中國公司（以普通股或美國預託證券形式）

由於該指數的選股範疇包括某些恒生綜合指數成份股，因此該等根據聯交所主板上市規則第 18A 章上市且被納入為恒生綜合指數成份股的生物科技公司（如有），可能會被納入至該指數的選股範疇。

某一證券必須通過資格篩選（包括成交量篩選及業務類別篩選），才會被納入為該指數之成份證券。有關由編製該指數的恒生指數有限公司進行的資格篩選詳請，請參閱本基金的條款單張。

該指數的成份股每半年檢討一次，而業務類別規定則每年檢討一次。

基金經理及恒生指數有限公司（「該指數的提供者」）目前皆為恒生銀行有限公司的附屬公司。該指數的提供者及基金經理將就本基金履行的職能可能會產生潛在利益衝突，但基金經理將為投資者的最佳利益管理任何該等衝突。請參閱本基金的條款單張以悉詳情。

該指數採用流通市值加權法計算，並為每個公司的比重上限設定為 10%。

截至 2022 年 4 月 13 日，該指數擁有流通市值 146,468 億港元及 114 隻成份股。該指數成份股及其各自的比重可於該指數的提供者之網址 [www.hsi.com.hk](http://www.hsi.com.hk)<sup>▲</sup>瀏覽。

詳情請參閱該指數的提供者恒生指數有限公司之網址 [www.hsi.com.hk](http://www.hsi.com.hk)<sup>▲</sup>。

## 衍生工具的使用／投資於衍生工具

本基金將不會使用金融衍生工具作任何用途。

## 本基金有哪些主要風險？



投資涉及風險。請分別參閱基金說明書及本基金條款單張內「風險因素」一節以悉詳情。

#### **投資風險**

- ❖ 本基金的投資組合的價值可能因以下任何主要風險因素而下跌，因此，閣下於本基金的投資可能蒙受損失。並不保證可取回本金。

#### **貨幣及匯率管制風險**

- ❖ 本基金的相關投資可包括以本基金報價貨幣以外的貨幣計值的證券。本基金的資產淨值可能因該等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。

#### **股票市場風險**

- ❖ 本基金的股本證券投資須承受一般市場風險，其價值可能因各種因素而波動，例如投資情緒的變化、政治及經濟情況以及與發行人有關的特定因素。

#### **追蹤誤差風險**

- ❖ 本基金須承受追蹤誤差風險，即其表現不一定準確追蹤該指數的風險。此追蹤誤差可能由所用投資策略、匯率差異及費用和支出引致。基金經理將監察及尋求降低追蹤誤差以管理該風險。概不能保證在任何時間均準確或完全複製該指數的表現。

#### **與被動式投資有關的風險**

- ❖ 本基金將以被動形式管理，而基於本基金固有的投資性質，基金經理並沒有酌情權適應市場之轉變。預期該指數的下跌將引致本基金的價值相應下跌。

#### **有關指數基金的集中風險**

- ❖ 就該指數集中於在一個特定股票市場上市的中國公司之證券及／或一個特定行業／業務類別／業務子類別或一組行業／業務類別／業務子類別之證券的程度，本基金的投資將會同樣地集中。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。
- ❖ 本基金的價值可能較容易受到影響有關市場、行業／業務類別／業務子類別（視情況而定）的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律及／或監管事件的影響。

#### **與投資於「新經濟」公司有關的風險**

- ❖ 由於本基金將主要投資於在恒生行業分類系統內獲分類為被視為「新經濟」行業內的公司的證券，於本基金的投資可能比具有較廣泛投資組合的基金較容易受到該等行業內的公司的證券之價格波動及主要影響該等行業的其他因素的影響。
- ❖ 本基金於「新經濟」公司的集中投資可能涉及大幅波動，而所承受的風險可能高於較多元化的基金一般所承受的風險。「新經濟」行業可能受到不斷變化的市場狀況、新產品和服務的競爭及現有產品和服務快速發展的考驗。因此，來自「新經濟」行業的公司之估值可能存在較高的不穩定性，估值亦會出現較大波動。此外，與「新經濟」行業有關的證券之估值可能高於較傳統行業，而當該等證券被重新估值時，本基金可能蒙受損失。
- ❖ 來自「新經濟」行業的公司（例如創新公司）可能採用同股不同權結構（亦稱雙重股權結構），在此結構下，部分關鍵個人（包括創辦人及主要管理層）持有特定的股份類別，而此等股份類別所附的投票權較普通股份為高，且與持有的發行人股本證券之數目、或當中的其他管治權或受益人的經濟利益之安排並不成比例。這導致出現與股東權利和企業管治以及投資者保障有關的問題，若本基金投資於該等公司的普通股份，可能對本基金造成負面影響。

#### **涉及新興市場投資的一般性風險**

- ❖ 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，例如流通性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及大幅波動的可能性。
- ❖ 高市場波動性及潛在結算困難亦可能導致在該等市場買賣的證券的價格出現大幅波動，從而可能對本基金的價值構成不利影響。

- ❖ 中國內地的證券交易所通常有權暫停或限制在相關交易所買賣的任何證券的交易。政府或監管機構亦可能實施可能影響金融市場的政策。所有有關因素可能對本基金造成負面影響。

#### **美國市場風險／與美國預託證券有關的風險**

- ❖ 本基金的投資可能集中於在美國證券交易所上市的公司。本基金的價值可能比投資於較廣泛的上市投資組合的基金較為波動。
- ❖ 因此，本基金的價值可能較容易受到影響美國市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件的影響。本基金於美國上市公司的投資可能須繳納美國稅項，這可能對本基金的表現造成負面影響。
- ❖ 上述於美國上市公司的投資可透過直接投資於在該市場上市的股票及／或投資於在美國證券交易所買賣的美國預託證券進行，以從某特定美國上市證券的較高流通性及其他利好因素中受惠。目前，上述本基金於美國上市公司的投資預期將主要透過投資於美國預託證券進行。美國預託證券乃由存管銀行發行，代表該銀行所持海外公司的股份，並賦予持有人權利收取就相關股份派付的股息及資本收益。投資於美國預託證券可能須承受對手方風險，若存管銀行清盤，有關投資可能蒙受重大甚至全部損失。投資於美國預託證券亦須承受海外公司的本國貨幣相對美元的匯率波動。
- ❖ 有可能出現美國市場的正常交易日並非本基金的交易日的情況。由於該等差異，本基金可能須承受上述於美國上市公司的投資出現價格波動的風險。

#### **與互聯互通機制有關的風險**

- ❖ 互聯互通機制的有關規則及規例可能變更，且該等變更可能具有追溯效力。互聯互通機制受到配額的限制。如果透過該計劃的交易暫停，對本基金透過該計劃投資於 A 股或進入中國市場的能力將受到不利影響。在該情況下，本基金達致投資目標的能力可能會受到負面影響。

#### **與人民幣計值證券有關的人民幣及兌換風險**

- ❖ 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，且概不保證人民幣兌投資者的報價貨幣（例如港元）的價值將不會貶值。人民幣的任何貶值可能對投資者於本基金投資的價值構成不利影響。儘管離岸人民幣（CNH）及在岸人民幣（CNY）代表相同貨幣，但兩者按不同的匯率買賣。CNH 與 CNY 間的任何差異可能對投資者構成不利影響。

#### **中國稅項風險**

- ❖ 本基金可能須就從其所投資的中國證券所收取的任何現金股息、派息及利息繳納中國企業所得稅及／或其他中國稅項。基金經理保留權利就該等收益（如有）作出相關撥備（如情況所需）。
- ❖ 經考慮獨立專業稅務意見後，基金經理現時並無就透過互聯互通機制買賣 A 股所得的已變現或未變現資本收益總額作出預扣所得稅撥備。
- ❖ 基金經理現時並無就買賣 H 股、某些紅籌股、某些 P 股及／或某些美國上市中國股票所得的已變現或未變現資本收益總額作出預扣所得稅撥備。
- ❖ 就透過互聯互通機制於中國進行的投資，中國現行稅務法律、法規及做法（可能具有追溯效力）存在風險及不確定因素。任何對本基金稅務應付款項的增加可對本基金的價值造成不利影響。倘日後徵收稅項而本基金沒有為此作出撥備，本基金的資產淨值將受負面影響。於此情況下，當時存在的投資者及其後的投資者將會受到不利影響。

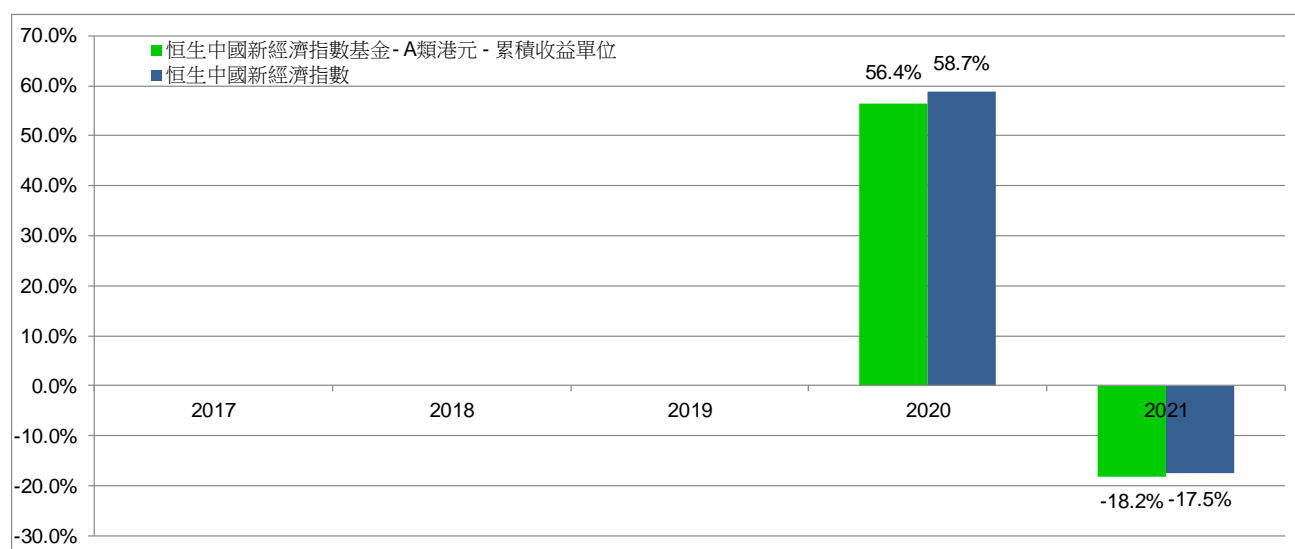
#### **依賴同一個集團的風險**

- ❖ 本基金的受託人（同時擔任本基金的登記處）、本基金的基金經理及該指數的提供者各自皆為滙豐控股有限公司（「集團」）的附屬公司。儘管該等實體是個別的法律實體及獨立地運作，如遇到金融風暴或集團任何成員週轉不靈，可能會對集團整體而言或集團其他成員造成不利影響，這可能對向本基金提供服務構成影響。在該情況下，本基金的資產淨值可能受到不利影響，其營運可能會中斷。
- ❖ 此外，儘管所有交易將以公平磋商進行，惟受託人、基金經理及該指數的提供者皆為集團之成員，彼等之間可能不時會就本基金產生利益衝突。基金經理將為投資者的最佳利益積極管理任何該等衝突。

## 終止風險

- ❖ 本基金可能在若干情況下被提前終止，例如該指數不再可用作基準（包括該指數的特許協議書被終止的情況）或本基金的規模降至等值 400 萬美元以下。本基金被終止時，投資者可能無法收回其投資，並可能蒙受損失。

## 本基金過往之業績表現如何？



- ❖ 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。
- ❖ 業績表現以曆年末的單位價格作為比較基礎，表現以股息（如有）再投資之總回報計算。
- ❖ 上述數據顯示單位類別總值在有關曆年內的升跌幅度。本基金及該指數的業績表現以港元計算，當中反映出基金的持續費用，但不包括閣下或需繳付的認購費用及轉換費用。
- ❖ 本基金的指標為恒生中國新經濟指數（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）。
- ❖ 未列出業績資料的年度代表該年度並未有足夠數據以計算業績。
- ❖ 基金成立日：2019 年
- ❖ A 類港元 - 累積收益單位成立日：2019 年
- ❖ 基金經理視 A 類港元 - 累積收益單位(即擁有最長往績及目前正向香港的公眾銷售之零售單位類別)為最適合的代表單位類別。
- ❖ 投資者可從網站 [www.hangsenginvestment.com](http://www.hangsenginvestment.com)<sup>▲</sup> 取得其他單位類別（如有）的過往業績資料（當其擁有最少 6 個月的往績紀錄）。

## 本基金有否提供保證？

本基金並不提供任何保證。閣下未必能取回全部投資金額。

## 投資本基金涉及哪些費用及收費？

### 閣下或須支付的收費

閣下或須就本基金單位的交易支付以下費用。

費用

須支付金額<sup>#</sup>



認購費	A 類港元 - 累積收益單位	最高為本基金發行價之 3.0%
	A 類美元 - 累積收益單位	
	D 類港元 - 累積收益單位	
轉換費	A 類港元 - 累積收益單位	最高為本基金發行價之 2.0%
	A 類美元 - 累積收益單位	
	D 類港元 - 累積收益單位	
贖回費 <sup>△</sup>	A 類港元 - 累積收益單位	無
	A 類美元 - 累積收益單位	
	D 類港元 - 累積收益單位	

# 請聯絡本基金的認可分銷商以悉詳情。

## 本基金應持續支付的費用

以下支出將由本基金支付，由於該等支出會令閣下的投資回報減少，因此對閣下造成影響。

	年率 (佔本基金資產淨值的百分比)	
管理費 <sup>△</sup>	A 類港元 - 累積收益單位	最高為 1.00%
	A 類美元 - 累積收益單位	
	D 類港元 - 累積收益單位	最高為 0.55%
受託人費用 <sup>△</sup>	A 類港元 - 累積收益單位	0.045%
	A 類美元 - 累積收益單位	
	D 類港元 - 累積收益單位	

△ 請注意，所述年率乃本基金條款單張所訂明的現時可收取的上限比率。此年率可以向有關單位持有人發出 1 個月事先通知的方式而增加至最高為基金說明書所載之所容許的上限比率。

## 其他費用

閣下就本基金之單位進行交易可能需要支付其他費用及收費，請參閱基金說明書「收費及支出」一節以悉詳情。

## 其他資料

- ❖ 閣下一般按本基金下一個釐定的資產淨值認購及贖回基金單位。
- ❖ 如欲就某一交易日獲處理，閣下的申請必須於本基金的認可分銷商設定的交易截止時間（可能與基金經理所設定的不同）或之前由本基金的認可分銷商收妥。請聯絡本基金的認可分銷商以悉詳情。
- ❖ 本基金於每一交易日的資產淨值一般在該交易日後的營業日計算，及可在 [www.hangsenginvestment.com](http://www.hangsenginvestment.com)<sup>△</sup>網上取得。
- ❖ 投資者可於網址 [www.hangsenginvestment.com](http://www.hangsenginvestment.com)<sup>△</sup>獲取本基金的其他資料。

## 重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。

△此網站內容未經證監會審核。