恒生投資
HANG SENG INVESTMENT

30 YEARS

恒生投資指數基金系列 IV

恒生中國新經濟指數 ETF

2023 年 06 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 ETF（「本基金」）的投資目標是旨在透過主要投資於恒生中國新經濟指數（「該指數」）的成份證券，盡可能提供（未計費用和開支前）與該指數港元計值總回報表現（扣除預扣稅後）緊密相關的投資業績。
- 由於本基金主要投資於根據恒生行業分類系統被歸類視作「新經濟」行業的公司證券，與投資具備較多元化投資組合的基金相比，投資本基金可能更易受該等行業的公司證券價格波動及特別影響該等行業的其他因素衝擊。此外，與「新經濟」行業相關的證券估值可能高於較傳統的行業，當該等證券價值重估時，本基金可能蒙受虧損。
- 由於本基金的投資集中於特定地區（即中國），本基金價值的波動率可能高於擁有更分散投資的投資組合的基金。本基金的價值更易受中國市場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅項、法律或監管的負面事件所影響。
- 本基金亦須承受投資風險、貨幣及匯率管制風險、股票市場風險、中國市場及集中風險、與投資於「新經濟」公司有關的風險、與投資於同股不同權的公司有關的風險、互聯互通機制風險、美國市場風險 / ADR 相關風險、中國稅項風險、與人民幣計價證券有關的人民幣貨幣及兌換風險、交易風險、交易差異風險、被動投資風險、依賴市場莊家的風險、追蹤誤差風險、 終止風險及依賴同一集團的風險。
- 基金經理可酌情從本基金或實際從本基金資本^中作出派息。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。

^ 基金經理可酌情從總收入中作出派息，而同時將基金的所有或部分費用及開支記入基金資本賬下 / 從基金資本中支付，這將導致基金可用作支付分派的可分派收益增加，因此基金實際上可從基金資本中作出派息。

投資者不應只單獨基於本資料而作出投資決定，而應細閱恒生中國新經濟指數 ETF 的相關附錄、產品資料概要及本系列的香港銷售文件（包括當中所載之風險因素之全文）。

投資目標

本基金的投資目標乃透過主要投資於恒生中國新經濟指數（「該指數」）之成份證券，盡可能提供（未計費用和開支前）與該指數港元計值總回報表現（扣除預扣稅後）緊密相關的投資業績。

累積表現

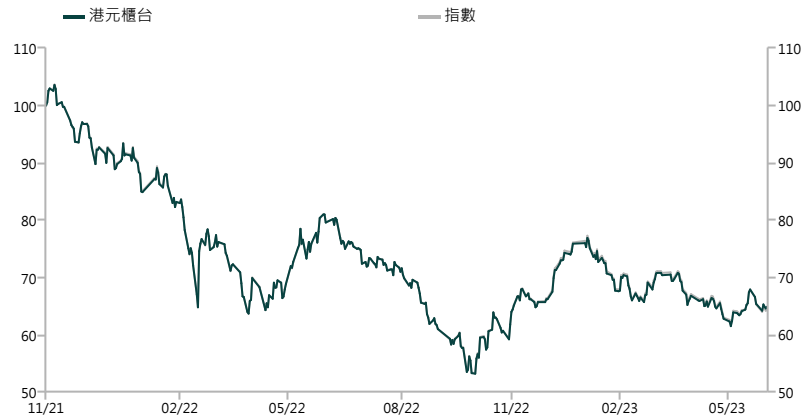
	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
港元櫃台	-8.34%	-1.92%	-18.52%	N/A	N/A	-35.11%
指數	-9.40%	-3.04%	-19.12%	N/A	N/A	-35.60%

年度表現

	年初至今	2022	2021▼	2020	2019	2018
港元櫃台	-1.92%	-28.58%	-7.36%	N/A	N/A	N/A
指數	-3.04%	-28.42%	-7.21%	N/A	N/A	N/A

▼ 表現由本基金之成立日(即 2021 年 11 月 9 日)至該曆年年底計算

基金表現



基金：表現以資產淨值對資產淨值，股息(如有)再投資之總回報計算。（資產淨值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）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。 業績表現以港元計算，當中反映出基金的經常性開支，但並不包括閣下於聯交所交易的費用。

指數：恒生中國新經濟指數，是以股息再投資之總回報扣除預扣稅後之淨值計算。(指數資料來源：恒生指數有限公司)。

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。

基金資料

上市交易所	香港聯合交易所- 主板
成立日	2021 年 11 月 9 日
上市日期	2021 年 11 月 11 日
追蹤指數	恒生中國新經濟指數
報價貨幣	港元
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
以實物形式/現金新增或贖回	最少 500,000 個基金單位(或其倍數)及只可透過參與經紀商
每單位資產淨值	每單位 7.6144 港元
資產總值	381萬港元
發行單位數量	500,000
所持股份數目	114
管理費	每年 0.25%
受託人費用	0.06% p.a.（最低月費為 20,000 港元）

請參閱基金章程「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	10.16%
阿里巴巴	8.96%
寧德時代	5.28%
美團 - W	4.85%
中國移動	2.91%
拼多多公司	2.55%
京東集團	2.40%
網易	2.11%
美的集團	2.07%
百度股份有限公司	1.97%

恒生投資
HANG SENG INVESTMENT

30 YEARS

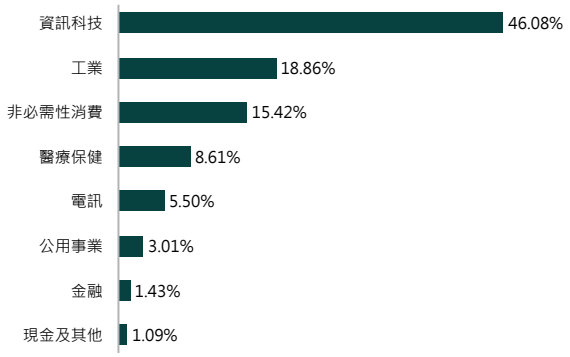
恒生中國新經濟指數 ETF

2023 年 06 月

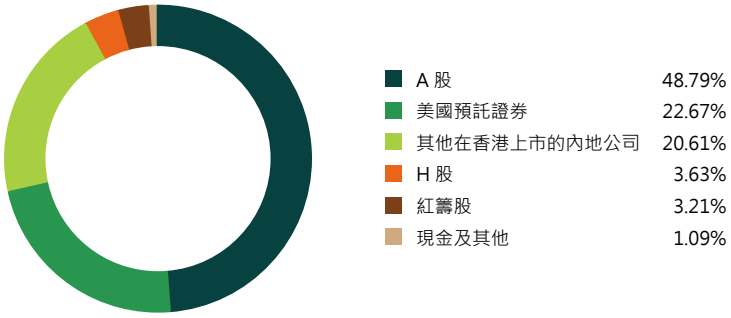
交易資訊

櫃台	每手交易單位	交易貨幣	國際證券號碼	彭博代碼	上市編號
港元櫃台	100	港元	HK0000783578	3176 HK	3176

行業分佈



股份類別分佈



恒生投資
HANG SENG INVESTMENT

30 YEARS

恒生中國新經濟指數 ETF

2023 年 06 月

參與經紀商名單+

ABN AMRO Clearing Hong Kong Ltd
BNP Paribas
海通國際證券有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司

+ 最新之名單則請於 www.hangsenginvestment.com*查閱。

莊家名單+

港元櫃台

法國巴黎證券（亞洲）有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited

+ 最新之名單則請於 www.hangsenginvestment.com*查閱。

波幅

	1 年	3 年
標準差	37.92	N/A
夏普比率	-0.44	N/A

港元櫃台
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 6 月 30 日。)

請閱讀本基金之銷售文件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，並不構成建議買賣本基金基金單位的意見、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有類似的表現。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀本基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文(例如遇本基金之基金單位被聯交所除牌之安排的資料))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。