



發行人：恒生投資管理有限公司

- 本基金是被動式交易所買賣基金 (ETF)。
- 本概要提供恒生富時中國 50 指數上市基金(「恒生 FCI50 ETF」)的重要資料。
- 本概要是恒生 FCI50 ETF 香港銷售文件的一部分。
- 閣下不應單憑本概要而投資於恒生 FCI50 ETF。

#### 資料便覽

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 股份代號:                 | 2838   |
| 每手交易數量:               | 100 個基金單位  |
| 基金經理:                 | 恒生投資管理有限公司   |
| 受託人、代管人及登記處:          | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司   |
| 相關指數:                 | 富時中國 50 指數   |
| 交易貨幣:                 | 港元   |
| 基本貨幣:                 | 港元   |
| 恒生 FCI50 ETF 財政年度終結日: | 12 月 31 日  |
| 派息政策:                 | <p>由基金經理酌情派發每半年現金股息(如有)(預期分別為就每個曆年的上半年以及每個曆年的下半年分派)。現時基金經理擬於每年 6 月及 9 月宣佈派息。並不保證會定期派息及(如派息)所派發的金額。</p> <p>基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息,而同時將恒生 FCI50 ETF 的所有或部分費用及開支記入恒生 FCI50 ETF 資本賬下/從恒生 FCI50 ETF 資本中扣除。這將導致恒生 FCI50 ETF 可用作派發股息的可分派收益增加,因此恒生 FCI50 ETF 可實際從資本中作出派息。從資本中作出派息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。任何涉及從資本中作出派息或實際從資本中作出派息的分派均可能導致每基金單位資產淨值即時減少。</p> |
| 全年經常性開支比率*:           | 1.20%  |
| 2023 年度的跟蹤偏離度**:      | -1.32%   |
| ETF 網站:               | <a href="http://www.hangsenginvestment.com">www.hangsenginvestment.com</a> ▲   |

\* 經常性開支比率是根據截至 2023 年 12 月 31 日一年間的經常性費用計算,並以其佔恒生 FCI50 ETF 於該期間內之平均資產淨值的百分比表示。它包括了支付給基金經理與受託人的費用。請參閱香港銷售文件內「恒生 FCI50 ETF 應付費用及開支」一節以悉詳情。此比率每年均可能有所變動。

\*\* 該數據為 2023 年的實際跟蹤偏離度。投資者請從 ETF 之網站參閱更趨時之實際跟蹤偏離度資料。

#### 恒生 FCI50 ETF 是甚麼產品?

恒生 FCI50 ETF 乃恒生投資指數基金系列 III(「指數基金系列 III」)之附屬基金,指數基金系列 III 為根據香港法律以傘子基金形式成立的單位信託基金。恒生 FCI50 ETF 的基金單位在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市並類似上市股票在聯交所買賣。恒生 FCI50 ETF 屬單位信託及互惠基金守則第 8.6 條所指的被動管理指數追蹤交易所買賣基金(「ETF」)。

恒生 FCI50 ETF 是一項「實物」ETF，表示其直接投資於並持有股票。

## 目標及投資策略

### 目標

恒生 FCI50 ETF 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富時中國 50 指數(「該指數」)之表現。

### 投資策略

基金經理主要採用複製策略。恒生 FCI50 ETF 大致上對該指數所有成份股進行投資，其投資比重與該等股份在該指數的比重大致相同。

為提升投資組合管理效率及將交易成本及追蹤誤差降低，基金經理可能會採用其他指數追蹤策略或能為恒生 FCI50 ETF 提供大致上反映該指數表現的回報的金融衍生工具。該等策略及工具基於其與該指數的相互關係和成本效率而予選用，以反映該指數特色。因此，基金經理可能不時決定使用具代表性之樣本複製策略或另一投資策略，以達致恒生 FCI50 ETF 之投資目標。

雖然金融衍生工具可能會被使用（如上文所述），但將不會被廣泛地使用作投資用途。

基金經理現時無意為恒生 FCI50 ETF 進行任何證券出借、回購或類似的場外交易。將來，若基金經理擬為恒生 FCI50 ETF 進行任何證券出借、回購或類似的場外交易，在取得證監會的預先批准（如必要）下，將會向有關單位持有人發出 1 個月事先通知。

### 指數

該指數之設計旨在反映中國股票市場中可供國際投資者投資的最大型公司之表現。該指數以港元計值及於 2001 年 4 月 19 日推出，並於 2001 年 3 月 16 日以 5,000 點為基值計算。

該指數由在聯交所上市及交易的 50 隻市值最大及流通量最高的中國股票(可以被納入該指數的股份類別包括 H 股、紅籌股及 P 股)組成。組成該指數之每一股份亦為富時環球指數之成份股。

該指數為總回報指數並採用流通調整市值加權法計算，每隻成份股的比重上限為 9%。組成該指數之 50 隻成份股分別歸類於科技、電信、衛生保健、金融、房地產、可選擇消費品、民生消費品、工業、基礎材料及能源之產業。截至 2024 年 3 月 28 日，該指數由 50 隻成份股組成，總市值為 81,557 億港元。

基金經理及其關連人士獨立於指數提供者 FTSE International Limited。

該指數的成份股連同其各自的比重、該指數編制方法及有關該指數的其他重要消息，可從指數提供者 FTSE International Limited 之網站 [www.ftse.com](http://www.ftse.com)▲取得。

## 衍生工具的使用／投資於衍生工具

恒生 FCI50 ETF 的衍生工具風險承擔淨額最高可達其資產淨值的 50%。

## 恒生 FCI50 ETF 有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱恒生 FCI50 ETF 香港銷售文件內「投資恒生 FCI50 ETF 有何風險？」一節以悉詳情。

### 1. 投資風險

- ❖ 恒生 FCI50 ETF 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下跌，因此，閣下於恒生 FCI50 ETF 之投資有可能蒙受損失。並不保證可取回本金。

## 2. 股票市場風險

- ❖ 恒生 FCI50 ETF 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。

## 3. 追蹤誤差風險

- ❖ 恒生 FCI50 ETF 可能面對追蹤誤差風險，即其表現未必準確追蹤該指數表現的風險。追蹤誤差可能因所採用的投資策略、收費及支出等因素而產生。基金經理將監控及尋求管理有關風險以盡量減少追蹤誤差。
- ❖ 概不能保證可隨時準確或完全複製該指數的表現。

## 4. 被動式投資的風險

- ❖ 恒生 FCI50 ETF 採取被動式管理且因恒生 FCI50 ETF 的既有投資性質，基金經理將沒有任何酌情權配合市場變動。預計該指數的下跌將引致恒生 FCI50 ETF 的價值相應下跌。

## 5. 集中及中國內地市場風險

- ❖ 恒生 FCI50 ETF 的投資集中於在中國內地擁有大量業務的公司的證券。恒生 FCI50 ETF 的價值波幅可能較投資組合更為分散的基金的波幅更大。恒生 FCI50 ETF 的價值可能更易受影響中國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。
- ❖ 恒生 FCI50 ETF 於中國內地（一個新興市場）的投資會較一般於發展更為成熟的市場的投資，涉及更高風險及更多特殊的考慮因素，例如流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不明朗因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及可能出現大幅度波動。

## 6. 交易風險

- ❖ 基金單位在聯交所的交易價格受基金單位供求情況等市場因素影響。因此，基金單位可能以恒生 FCI50 ETF 資產淨值的大幅溢價或折價交易。
- ❖ 由於投資者在聯交所買賣基金單位時將支付若干收費（如交易費及經紀費），投資者在聯交所購買基金單位時支付的金額可能超過每基金單位的資產淨值，且在聯交所出售基金單位時收取的金額可能低於每基金單位的資產淨值。

## 7. 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

- ❖ 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。任何該等派息均可能導致每基金單位資產淨值即時減少。

## 8. 中國稅項風險

- ❖ 中國現行的稅務（包括中國企業所得稅，中國增值稅）法律、法規及慣例對於恒生 FCI50 ETF 投資於 H 股及／或某些紅籌股從中國所獲取之收入（例如股息收入）方面存有風險與不確定性（可能具有追溯影響）。對恒生 FCI50 ETF 增加任何稅務責任可能對恒生 FCI50 ETF 的價值造成不利影響。恒生 FCI50 ETF 亦可能需要被徵收中國的其他稅項，這可能減少從恒生 FCI50 ETF 的有關投資可獲取之收入及／或該等投資之價值。

## 9. 依賴莊家的風險

- ❖ 儘管基金經理將盡其最大努力訂立安排，令至少有一名莊家為基金單位作價，且至少有一名莊家在終止作價安排前須根據相關莊家協議發出不少於三個月的通知，惟倘基金單位並無或僅有一名莊家，則基金單位於市場的流動性或會受到不利影響。亦概不保證任何作價活動將會有效。

## 10. 依賴同一個集團的風險

- ❖ 受託人（亦為登記處）及基金經理（亦為上市代理）為滙豐集團（「集團」）的成員。一名或多名參與經紀商及／或莊家亦可能不時為集團的成員。雖然此等實體是分開的法律實體及獨立地運作，如遇

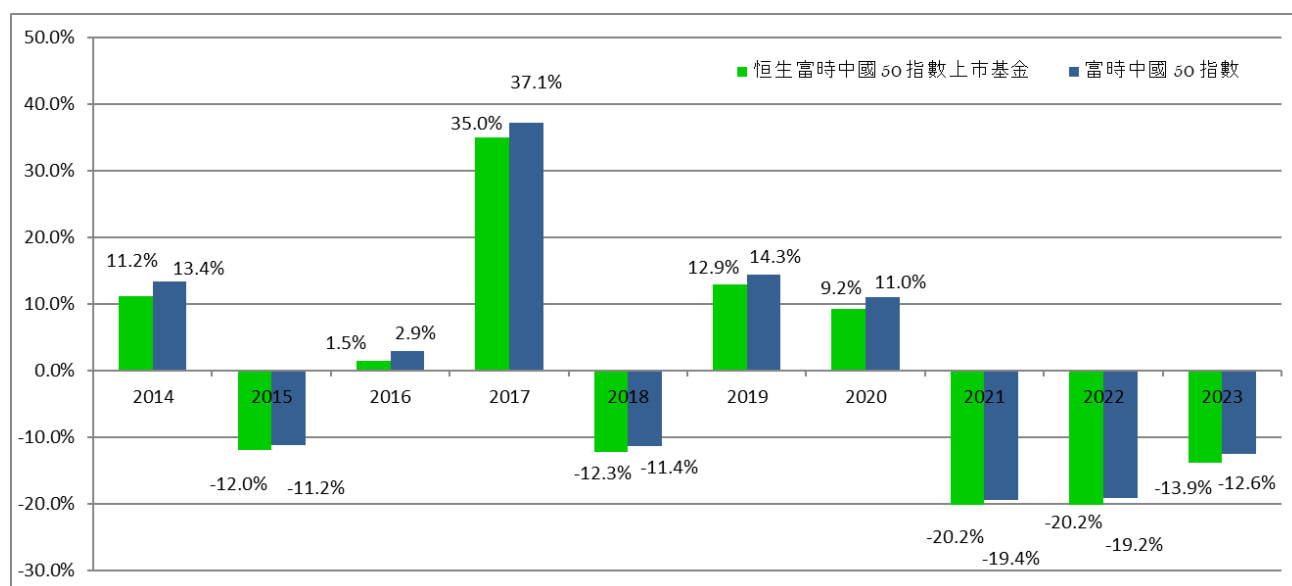
到金融風暴或集團任何成員無力償債，可能會對集團整體而言或集團其他成員的業務造成不利影響，這樣可能對向恒生 FCI50 ETF 提供服務構成影響。在該情況下，恒生 FCI50 ETF 資產淨值可能受到不利影響及其運作可能會受干擾。

- ❖ 務請注意，受託人及基金經理現為集團的成員，而一名或多名參與經紀商及／或莊家可能不時為集團的成員。因此，儘管所有交易將以公平磋商進行，惟只要彼等仍屬集團的成員，彼等彼此之間不時可能會就恒生 FCI50 ETF 產生利益衝突。基金經理及其各關連人士將考慮到其對恒生 FCI50 ETF 及單位持有人的責任，並將致力確保該等衝突得以公平解決。

## 11. 終止風險

- ❖ 恒生 FCI50 ETF 在一些情況下可能提前終止，例如，倘該指數不能再用作基準指數或倘恒生 FCI50 ETF 的規模跌至低於 4,000,000 港元。當恒生 FCI50 ETF 終止時，投資者未必可收回其投資並將蒙受損失。

## 恒生 FCI50 ETF 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。
- ❖ 業績表現以歷年末的資產淨值作為比較基礎，表現以股息（如有）再投資之總回報計算。
- ❖ 為使投資者可跟市場上的基金表現作出相互比較，2022 年 9 月 1 日起，基金經理更改投資組合和綜合回報的計算方法。變更為總回報是基於股息在除淨日而非派付日再投資計算。2022 年 9 月 1 日之前的表現不能夠跟新計算方法下的表現作出比較。
- ❖ 上述數據顯示恒生 FCI50 ETF 價值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中反映出基金的持續費用，但並不包括閣下於聯交所交易的費用。
- ❖ 恒生 FCI50 ETF 的指標為富時中國 50 指數（表現以股息再投資之總回報計算）。該指數於 2014 年 9 月 22 日由富時中國 25 指數（前稱新華富時中國 25 指數）提升及更改名稱而成。請注意以上所呈列的該指數的表現資料，包括於 2014 年之前的表現資料，乃富時中國 50 指數的表現。
- ❖ 恒生 FCI50 ETF 成立日：2005

## 恒生 FCI50 ETF 有否提供保證？

恒生 FCI50 ETF 並不提供任何保證。閣下未必能取回投資金額。

## 投資恒生 FCI50 ETF 涉及哪些費用及收費？

### 在聯交所買賣恒生 FCI50 ETF 的收費

| 費用                  | 須支付金額                 |
|---------------------|-----------------------|
| 經紀佣金                | 市價                    |
| 證監會交易徵費             | 0.0027% <sup>1</sup>  |
| 會計及財務匯報局（「會財局」）交易徵費 | 0.00015% <sup>2</sup> |
| 聯交所交易費              | 0.00565% <sup>3</sup> |
| 印花稅                 | 無                     |

<sup>1</sup> 證監會交易徵費為基金單位成交價的 0.0027%，須由買家及賣家各自支付。

<sup>2</sup> 會財局交易徵費為基金單位成交價的0.00015%，須由買家及賣家各自支付。

<sup>3</sup> 聯交所交易費為基金單位成交價的 0.00565%，須由買家及賣家各自支付。

### 恒生 FCI50 ETF 應持續支付的費用

以下支出將由恒生 FCI50 ETF 支付，由於該等支出會令恒生 FCI50 ETF 的資產淨值下降並可能影響恒生 FCI50 ETF 之交易價格，因此對閣下造成影響。

| 費用                 | 年率 (佔恒生 FCI50 ETF 資產淨值的百分比) |
|--------------------|-----------------------------|
| 管理費 <sup>^</sup>   | 每年為 0.55%                   |
| 受託人費用 <sup>^</sup> | 每年為 0.045%                  |
| 業績表現費              | 無                           |
| 行政費                | 無                           |

<sup>^</sup> 請注意，所述年率乃恒生 FCI50 ETF 香港銷售文件所訂明的現時所收取的比率。此年率可以向有關單位持有人發出一個月事先通知的方式而增加至最高為恒生 FCI50 ETF 香港銷售文件所載之所容許的上限比率。

### 其他費用

閣下於買賣恒生 FCI50 ETF 的基金單位時可能須支付其他費用。

## 其他資料

閣下可於網頁 [www.hangsenginvestment.com](http://www.hangsenginvestment.com)<sup>^</sup>（此網站內容未經證監會審核）取得恒生 FCI50 ETF 的以下資料：

- ❖ 可能不時更新的恒生 FCI50 ETF 之香港銷售文件（包括本產品資料概要）
- ❖ 恒生 FCI50 ETF 最新之年度經審核及中期未經審核財務報告
- ❖ 最新資產淨值（以港元計值）及最新每基金單位資產淨值（以港元計值）（每日更新）
- ❖ 接近實時的指示性每基金單位資產淨值（在各個交易日聯交所交易時段內每隔 15 秒更新）（以港元計值）
- ❖ 與恒生 FCI50 ETF 重大變動有關而可能對其投資者造成影響的任何通告，如香港銷售文件或恒生 FCI50 ETF 組成文件的重大改動或增補
- ❖ 恒生 FCI50 ETF 所作出的任何公告，包括有關恒生 FCI50 ETF 及該指數的資料、暫停增設及贖回基金單位的通知、暫停計算資產淨值的通知、費用變動及暫停及恢復買賣的通知

- ❖ 最新之參與經紀商及莊家名單
- ❖ 恒生 FCI50 ETF 的全部所持投資（每日更新）
- ❖ 恒生 FCI50 ETF 的經常性費用數據及過往表現資料
- ❖ 恒生 FCI50 ETF 的年度跟蹤偏離度及追蹤誤差
- ❖ 連續 12 個月期間的派息（如有）成份資料（即從(i)可分派淨收益及(ii)資本中所作出的派息的相對金額）

有關交易資料（包括最新每基金單位資產淨值）及最新之恒生 FCI50 ETF 莊家名單亦可於 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)▲ 取得。

### 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。

由恒生投資管理有限公司（恒生銀行全資附屬機構）刊發