

華夏恒生小型股指數ETF (股份代號: 3157)

基金月報



華夏基金(香港)有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

截至2016年9月30日

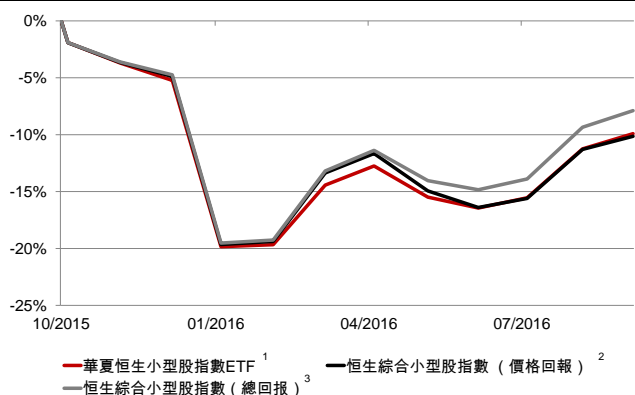
香港中環花園道1號中銀大廈37樓

- 華夏恒生小型股指數ETF (簡稱「本基金») 為一交易所買賣基金, 於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所»)上市, 主要直接投資於恒生綜合小型股指數(簡稱「該指數»)之成份股。
- 由於本基金追蹤單一地區或國家(中國, 包括香港)之表現而面臨集中性風險, 而其波動很可能超過地區覆蓋廣泛的基金。
- 本基金主要投資於小型股。與大型公司相比, 這些小型公司的股票流通性可能偏低, 且一般較為波動及更易受不利的業務或經濟發展的影響。低流動性增加虧本出售證券的風險, 並可能損害本基金準確追蹤指數的能力。
- 小型公司一般比大型公司擁有多樣化較低的產品線, 故較易受有關其產品、其營運的市場及行業的不利發展所影響。且其財政穩健性較低, 並較易受主要人員流失所影響。
- 本基金並非「主動式管理」基金, 故倘該指數下跌, 基金價值亦會下跌。投資者可能損失部份或所有投資。
- 鑑於基金的費用及開支、市場的流通性及基金經理採取的不同投資策略, 本基金的回報可能與該指數不同。
- 本基金單位於香港聯交所買賣, 香港聯交所之價格以二級市場買賣因素釐定, 故基金於香港聯交所之市場價格或會與資產淨值有異。
- 閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。於作出投資決定前, 請先細閱有關銷售文件, 包括風險因素, 以得悉本基金詳情。如有需要, 閣下應諮詢獨立專業意見。
- 投資涉及風險。基金過往業績並不表示將來亦會有類似的業績。

▲ 投資目標

投資目標為提供緊貼恒生綜合小型股指數(「指數»)表現的投資回報(未扣除費用及開支)。

▲ 基金表現



▲ 基金資料⁴

基金經理	華夏基金(香港)有限公司
受託人	匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
總開支比率 ⁵	預計為每年資產淨值的1.29%
基礎貨幣	港幣
彭博指數代碼	HSSI Index
總資產	港幣 135.67 百萬元
每基金單位資產淨值 ⁶	港幣 22.6123 元
上市交易所	香港聯合交易所有限公司 - 主板
ETF網站	http://etf.chinaamc.com.hk/HKtc/HSSI

二級市場交易資訊

開始交易日期	26/10/2015
股份代號	3157
交易貨幣	港幣
每手買賣單位數目	200個基金單位
彭博基金代碼	3157 HK Equity
ISIN 編碼	HK0000267028

累積回報

	一個月	六個月	一年	三年	五年	自成立起
華夏恒生小型股指數ETF ¹	+1.50%	+5.28%	-	-	-	-9.91% ⁷
恒生綜合小型股指數 (價格回報) ²	+1.30%	+3.72%	-	-	-	-10.14% ⁷
恒生綜合小型股 (總回報) ³	+1.61%	+6.11%	-	-	-	-7.89% ⁷

年度回報

	2011	2012	2013	2014	2015	2016 本年至今
華夏恒生小型股指數ETF ¹	-	-	-	-	-5.23% ⁷	-4.94%
恒生綜合小型股指數 (價格回報) ²	-	-	-	-	-4.88% ⁷	-5.53%
恒生綜合小型股 (總回報) ³	-	-	-	-	-4.74% ⁷	-3.30%

¹ 華夏恒生小型股指數ETF的表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算, 包括股息再投資; 投資回報以港幣計價。

² 來源: 彭博; 恒生小型股指數表現根據價格回報計算; 回報以港幣計價。

³ 來源: 彭博; 恒生小型股指數表現根據總回報計算; 回報以港幣計價。

⁴ 關於基金詳情(包括費用)請參閱基金章程。

⁵ 總開支比率包括管理費, 但估計總開支比率並不反映估計追蹤誤差。

⁶ 最新每基金單位資產淨值於基金經理的網站<http://etf.chinaamc.com.hk/HKtc/CSI300>公佈。

⁷ 自基金首個交易日2015年10月26日起計算。

華夏恒生小型股指數ETF (股份代號：3157)



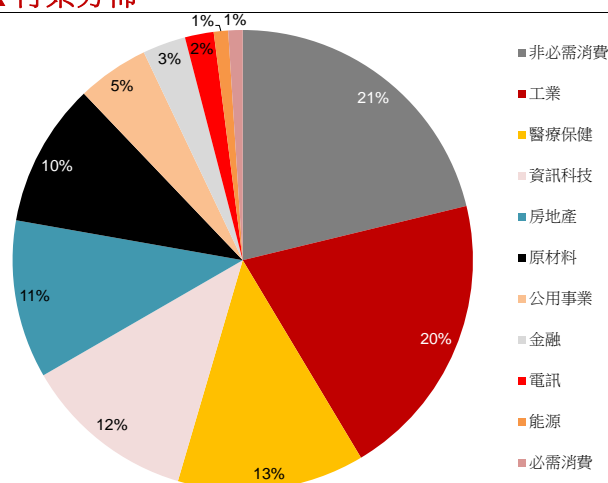
關於華夏基金管理有限公司

華夏基金(香港)有限公司的母公司華夏基金管理有限公司(「華夏基金」)是中國內地領先的被動式基金經理。華夏基金於1999年推出增強指數基金,是中國內地首批推出這類產品的基金公司之一,其後更於2004年推出中國內地首隻ETF。華夏基金亦於中國內地管理多隻股票及債券指數基金。

▲ 參與證券商

中國國際金融香港證券有限公司
招商證券(香港)有限公司
中信証券經紀(香港)有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
美林遠東有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited

▲ 行業分佈



▲ 做市商

Bluefin HK Ltd.
中信証券經紀(香港)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd.
國泰君安證券(香港)有限公司

▲ 十大持倉

名稱	比重
福耀玻璃	1.94%
允升國際	1.74%
復星醫藥	1.69%
鳳凰醫療	1.66%
同仁堂科技	1.65%
中國高速傳動	1.52%
李寧	1.41%
中國外運	1.40%
中國中冶	1.33%
金隅股份	1.28%

服務熱線：(852) 3406 8686

網站：www.chinaamc.com.hk

電郵：hkfund_services@chinaamc.com

風險預告

投資涉及風險。基金單位可升亦可跌,過往業績並不表示將來基金回報,未來回報不能被保證。閣下亦可能損失所投資之本金。本資料並不構成對於任何證券或基金的買賣或進行任何交易之邀約或任何投資建議。本文件只供閣下參考之用,閣下不應倚賴本文件作任何投資決定。本文所載之部份資料或數據是從非關聯之第三方取得的,我們合理地相信該等資料或數據是準確,完整及至所示日期為最新的;華夏基金(香港)有限公司確保準確地再製造該等數據或資料,但並不保證該非關聯之第三方所提供之資料或數據的準確性及完整性。閣下應細閱基金銷售說明書,包括風險因素。如有需要,應諮詢獨立專業意見。本資料之發行人為華夏基金(香港)有限公司。此資料並未在香港證監會所審閱。

恒生指數免責聲明

指數乃由恒生指數有限公司根據恒生資訊服務有限公司特許協議發布及編製。恒生指數之標記及名稱由恒生資訊服務有限公司擁有。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司已同意華夏基金(香港)有限公司可就華夏恒生小型股指數ETF「該產品」使用及引述指數,惟恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司並無就(i)指數及其計算或任何其他與之有關的資料的準確性及完整性;或(ii)指數或其中任何成份或其包含的資料作任何用途之適用性或適合性;或(iii)任何人士因使用指數或其中任何成份或其包含的資料作任何用途而引致之結果,而向該產品之任何經紀或該產品持有人或任何其他人士作出保證或擔保,亦不會就指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數有限公司可隨時更改或修改計算及編製指數及其任何有關程式、成份股份及系數之過程及基準,而無須作出通知。於法律容許的範圍內,恒生指數有限公司或恒生資訊服務有限公司不會因(i)華夏基金(香港)有限公司就該產品引用及/或參考指數;或(ii)恒生指數有限公司在計算指數時的任何失準、遺漏、失誤或錯誤;或(iii)與計算指數有關並由任何其他人士提供的資料的任何失準、遺漏、失誤、錯誤或不完整;或(iv)任何經紀、該產品持有人或任何其他處置該產品的人士,因上述原因而直接或間接受到的任何經濟或其他損失承擔任何責任。任何經紀、持有人或任何其他處置該產品的人士,不得因有關該產品,以任何形式向恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司進行索償、法律行動或法律訴訟。任何經紀、持有人或任何其他處置該產品的人士,須完全了解此免責聲明,並且不能依賴恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司。為免產生疑問,本免責聲明並不會於任何經紀、持有人或任何其他人士與恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司之間構成任何合約或準合約關係,而亦不應視作已構成該等合約關係。