

# 標智中證香港100指數基金™

(股份代號: 02825)

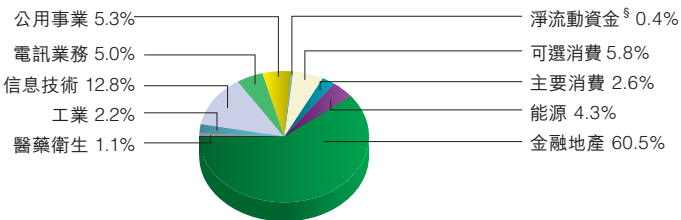
## 重要提示:

- 投資涉及風險，而標智中證香港100指數基金™(「本基金」)未必適合每一個人。過去表現並不代表未來的表現。本基金可受市場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。本基金的單位價格及其收益(如有)可跌亦可升。投資者作出的投資可能並無回報及/或蒙受重大虧損。概無保證可取回本金。
- 本基金須承受主要風險包括：一般投資風險、集中風險、被動式投資風險、追蹤誤差風險、交易風險、股票市場風險、終止風險及依賴市場作價者的風險。
- 在作出任何投資決定前，請參閱本基金之銷售文件，以便獲得進一步資料，包括投資目標及政策、收費及開支、風險因素以及本基金從聯交所除牌之安排的資料。

## 投資目標及策略

本基金是一個在交易所買賣的指數追蹤基金，旨在追蹤中證香港100指數(「相關指數」)之表現。本基金採用代表性抽樣策略，而本基金將投資於能代表相關指數之抽樣成分證券(「指數證券」)的代表樣本。

## 行業分佈



## 基金資料

投資經理	中銀國際英國保誠資產管理有限公司
信託人	中銀國際英國保誠信託有限公司
上市交易所	聯交所—主板
上市日期	15/5/2008
基準貨幣	港元
交易貨幣	港元
全年經常性開支比率 <sup>▼</sup>	0.99%
分派(如有)	旨在每年作出分派(如有) <sup>◆</sup> (分派率並不保證)
最近分派紀錄(每基金單位分派金額)	港元 0.40
每手買賣單位數目	200 個基金單位
基金總值(百萬)	港元 897.01
單位資產淨值	港元 24.9293
網址	www.boci-pru.com.hk

請參閱基金認購章程以取得基金的進一步費用和收費資料。

## 累計表現(港元)

## 年度表現(港元)

	3個月(%)	年度至今(%)	1年(%)	3年(%)	5年(%)	成立 <sup>§</sup> 至今(%)	2012(%)	2013(%)	2014(%)	2015(%)	2016(%)
標智中證香港100指數基金™	8.98	30.78	24.62	31.65	51.77	35.98	25.97	4.55	4.44	-6.38	2.09
中證香港100全收益指數	9.50	32.45	26.32	35.78	61.44	52.31	26.23	6.61	5.31	-5.78	4.39

現時，基金表現是按單位資產淨值作為比較基礎，以基金基數貨幣作為計算單位，其分派並作滾存投資(資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司)。指數表現是按中證香港100全收益指數作計算(資料來源：中証指數有限公司)。

**重要資訊：**投資者應注意，本基金有別於在香港公開發售的典型零售投資基金，特別是：

- 參與證券商、合資格投資者及聯接基金只可按基金擬定之「申請單位數目」\*(定義見基金認購章程)直接向本基金申請增設或贖回。
  - 本基金在聯交所買賣的基金單位之市場價格不單由本基金的資產淨值決定，亦由基金單位在聯交所的供求決定，因此存在在本基金單位之市場價格與其資產淨值有顯著差異的風險；
  - 基金單位可能以本基金的資產淨值的重大溢價或折讓價交易。
- <sup>▲</sup> 以上基金經理評論只反映基金經理於本文件刊發日期時之意見、看法及詮釋，投資者不應僅依賴有關資訊而作出投資決定。
- <sup>§</sup> 「淨流動資金」前稱為「現金」。
- <sup>▼</sup> 經常性開支比率是根據截至2016年12月31日的年度費用計算，每年均可能有所變動。該開支包括(但不限於)管理費及定期從本基金的資產扣除之收費和支付項目，但不包括若干項目，例如向第三方繳付有關購買或處置本基金的任何資產而產生的費用的款項及稅項(如適用)。
- \* 參與證券商或合資格投資者申請增設或贖回本基金的單位的申請單位數目最少為500,000個基金單位(或其倍數)。投資者可透過中介人，例如是股票經紀，在聯交所買賣本基金的基金單位。每手買賣單位數目為200個基金單位。聯接基金申請特別增設或特別贖回本基金的單位的申請單位數目為1個基金單位(或其倍數)。
- <sup>◆</sup> 自2013年8月刊起，「上市」一詞已被「成立」代替。

<sup>◆</sup> 基金經理經考慮基金的收入淨額後，可自行酌情決定在其認為合適的情況下在每個財政年度向單位持有人作出分派。分派不獲保證，而基金經理可自行和按其絕對酌情權決定不在某一財政年度內進行任何分派。

本文件內含之資料，乃從相信屬可靠之來源搜集，而當中之意見僅供參考之用。中銀國際英國保誠資產管理有限公司並無就當中所載之任何資料、推測或意見，或任何此等推測或意見之基礎作出任何明示或默示的申述、保證或承諾。所有此等資料、推測及意見均可予以修改而毋須事前通知。此文件及基金經理的網頁並未經證監會審核。

基金經理、資料來源及刊物發行人：中銀國際英國保誠資產管理有限公司

有關基金詳情，請致電查詢熱線2280 8697與我們聯絡。

## 基金經理評論<sup>▲</sup>

中證香港100全收益指數於9月份跟隨香港股市下跌。

8月份整體出口貨值(包括轉口及本港出口)按年上升7.4%。整體貨值當中，8月份轉口貨值上升7.6%至3,288億港元，而本港出口貨值則下跌2.7%至39億港元。此外，進口貨值於2017年8月份按年上升7.7%至3,682億港元，而前一個月份則按年上升5.5%。8月份綜合消費者物價指數按年上升1.9%，略低於7月份2.0%的相應升幅。根據政府統計處，8月份通脹壓力維持溫和。展望將來，由於主要進口來源地的通脹低企及本地成本升幅溫和，通脹壓力在短期內應仍會受控。

截至9月29日，本基金的單位資產淨值為港幣24.9293元，中證香港100全收益指數收報3489.3734點。

## 十大投資項目

1 騰訊控股	11.8%
2 滙豐控股	10.1%
3 建設銀行—H	6.2%
4 友邦保險	5.4%
5 工商銀行—H	4.1%
6 中國移動	3.8%
7 中國銀行—H	2.7%
8 中國平安—H	2.5%
9 香港交易所	2.2%
10 長和	2.2%



中銀國際  
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL  
英國保誠

中銀保誠資產管理  
BOCI-Prudential Asset Management