

標智 ETFs 系列

標智上證50中國指數基金®

(股份代號：03024)

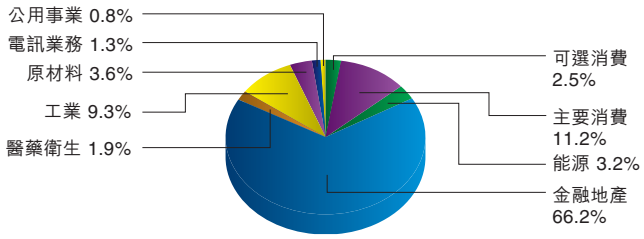
重要提示：

- 投資涉及風險，而標智上證50中國指數基金®(「本基金」)未必適合每一個人。過去的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、中華人民共和國(「中國」)市場／新興市場／單一國家集中風險、被動式投資風險、追踪誤差風險、交易風險、交易差異風險、有關滬港通的風險、股票市場風險、外匯及人民幣貨幣及匯兌風險、法律和監管風險、中國的稅收風險、終止風險及依賴市場作價者的風險。
- 投資於新興市場，例如中國，可能涉及一般並不附帶於投資於發展較成熟市場的加增風險及特殊考慮。
- 滬港通的相關規則和規定可能更改，並可能具有潛在的追溯力。滬港通各受一組不屬於本基金而只能按先到先得的基礎應用的每日額度所限。如通過此機制進行的交易被暫停，本基金透過此機制投資於A股或接觸到中國市場的能力將會受到不利影響。在該情況下，本基金達到其投資目標的能力可能受到負面影響。
- 根據專業及獨立的稅務意見，本基金現時將不會作出以下稅務撥備(即百分之十的預扣所得稅撥備，其乃本基金透過滬港通從A股交易所得的已變現及／或未變現資本增益作出之稅務撥備)。與本基金透過滬港通投資於中國而變現的資本增益有關的中國現行稅務法律、規例及慣例存在風險及不確定性。稅務政策的任何的未來改變將會對本基金的回報造成影響。中國稅務機構之任何未來公佈有可能令本基金承擔不可預見的稅務責任，並可能具有追溯力。
- 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。

投資目標及政策

本基金是一個在交易所買賣的指數追踪基金，旨在使本基金的(稅前)投資表現追踪上證50指數(「相關指數」)的表現。為了達到本基金的投資目的，基金經理將會為本基金採用代表性抽樣策略。本基金目前透過滬港通直接投資於A股。

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
受託人及託管人	中銀國際英國保誠信託有限公司
上市交易所	聯交所一主板
股份代號	03024
上市日期	15/4/2009
基準貨幣	港元
交易貨幣	港元
全年經常性開支比率▼	0.91%
分派(如有)	旨在每年作出分派(如有)◆(分派率並不保證)
最近分派紀錄(每基金單位分派金額)	港元 0.25
每手買賣單位數目	100個基金單位
基金總值(百萬)	港元 107.14
單位資產淨值	港元 26.7850
網址	www.boci-pru.com.hk

請參閱基金認購章程以便取得基金的進一步費用和收費資料。

基金經理評論▲

在3月份，上證綜合指數下跌2.78%，收報3168.90點。上證50指數下跌5.44%，收報2722.15點。

中國人民銀行公佈2018年2月份中國外匯儲備由1月份的3.162萬億美元跌至3.134萬億美元。李克強總理表示，中國希望避免貿易戰，並樂意通過與美國談判來促進貿易平衡。中國承諾保護投資其經濟的外國人的知識產權，不會強迫外國公司將技術轉讓給國內企業。

月內人民幣兑美元升值，由2018年2月終6.3310上升至2018年3月終6.2753。2月份消費者物價指數按年上升2.9%，相對1月份為1.5%。作為消費者物價指數主要成份的食品價格按年上升4.4%。2月份製成品生產者物價指數按年上升3.7%，低於1月份的上升4.3%。

中國物流與採購聯合會公佈，製造業採購經理指數為51.5 (2月份為50.3，1月份為51.3)。

截至3月28日，本基金的單位資產淨值為港幣26.7850元。

十大投資項目

1	中國平安-A	15.1%
2	貴州茅台-A	7.3%
3	招商銀行-A	6.7%
4	興業銀行-A	4.4%
5	民生銀行-A	4.3%
6	伊利股份-A	3.8%
7	交通銀行-A	3.5%
8	農業銀行-A	3.2%
9	工商銀行-A	2.9%
10	中信證券-A	2.9%

累計表現(港元)*

	3個月(%)	年度至今(%)	1年(%)	3年(%)	5年(%)	成立#至今(%)
本基金	-2.00	-2.00	27.58	6.87	62.47	46.34
指數	-1.94	-1.94	29.51	4.65	72.16	97.38

年度表現(港元)*

	2013(%)	2014(%)	2015(%)	2016(%)	2017(%)
本基金	-12.84	57.60	-11.48	-3.66	35.55
指數	-9.75	65.23	-8.73	-9.35	37.74

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)。由2014年7月1日起，上證50淨收益指數替代上證50全收益指數作為計算指數表現(資料來源：上海證券交易所)。上證50淨收益指數以人民幣計值。為比較表現，指數表現以港元顯示，並以相關交易日下午三時(香港時間)彭博所報－彭博人民幣(CNY)匯率(東京綜合)(人民幣兑港元)計算。

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：

a. 參與證券商只可按基金擬定之「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基金單位；
b. 本基金在香港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，因此存在本基金單位之市場價格與其資產淨值有顯著差異的風險；
c. 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。

§ 「淨流動資金」前稱為「現金」。

▼ 經常性開支比率是根據截至2017年6月30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、預扣稅及資本增值稅(如適用)。

+ 最少為800,000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100個基金單位。

自2013年8月刊起，「上市」一詞已被「成立」代替。

◆ 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。

▲ 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。

* 本基金於2009年發行。本基金由發行至2015年5月11日為一隻合成交易所買賣基金。

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。

中銀國際 BOC INTERNATIONAL

PRUDENTIAL 英國保誠

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