恒生指數上市基金

(香港聯合交易所上市編號：2833 – 港元櫃台 / 82833 – 人民幣櫃台)

HANG SENG INDEX ETF 2833

www.hangseninvestment.com

給予香港投資者的重要風險警告／基金資料

- **恒生指數上市基金(簡稱「恒生指數 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恒生指數（簡稱「該指數」）之表現。恒生指數 ETF 主要投資於該指數之成份股。**
- **由於恒生指數 ETF 於香港聯合交易所有限公司上市，所以跟常見的單位信託基金有所不同，而恒生指數 ETF 所附帶的風險與其他上市股票相類似，例如：流通性風險及可能會停止買賣的風險。每基金單位的市價可受二級市場中市場供求、流通性及買賣價差等因素影響，而顯著地高於或低於其每基金單位的資產淨值，每基金單位的市價亦將會於交易日內不斷波動。**
- **恒生指數 ETF 須承受追蹤誤差風險、被動式投資所涉及之風險及投資於單一市場/該指數數隻成份股之集中風險。**
- **恒生指數 ETF 亦須承受雙櫃台風險、人民幣買賣及結算風險、人民幣貨幣及外匯風險及依賴莊家之風險。**
- **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，而同時將恒生指數 ETF 的所有或部分費用及開支記入恒生指數 ETF 資本賬下／從恒生指數 ETF 資本中扣除。這將導致恒生指數 ETF 可用作派發股息的可分派收益增加，因此恒生指數 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。任何涉及從恒生指數 ETF 的資本中作出派息或實際從恒生指數 ETF 的資本中作出派息的分派均可能導致恒生指數 ETF 的每單位資產淨值即時減少。**
- **投資涉及風險，投資者可能會損失重大部分其於恒生指數 ETF 之投資。**
- **投資者不應只單獨基於本資料單張而作出投資決定，而應細閱恒生指數 ETF 之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。**

投資目標

恒生指數 ETF 為一指數追蹤基金，致力為投資者提供盡實際可能緊貼該指數表現的投資回報。

概要

上市交易所	香港聯合交易所 - 主板
成立日	2004 年 9 月 13 日
上市編號	2833 – 港元櫃台 82833 – 人民幣櫃台
追蹤指數	恒生指數
每手交易單位	100 個基金單位 – 港元櫃台 100 個基金單位 – 人民幣櫃台
交易貨幣	港元 – 港元櫃台 人民幣 – 人民幣櫃台
基本貨幣	港元
沽空	可以 (豁免遵守賣空價限制)
派息	每季 (如有) (1)
互聯網網址	www.hangseninvestment.com
基金經理	恒生投資管理有限公司
受託人	友邦(信託)有限公司
以實物形式新增或贖回	最少 50,000 個基金單位 (或其倍數) 及只可透過參與經紀商

(1) 由 2017 年 5 月 29 日起，基金經理擬每季 (於每年 3 月、6 月、9 月及 12 月) 宣佈派息，更改前為每半年 (於每年 6 月及 11 月) 宣佈派息。

主要數據

收市價	每單位 288.20 港元 – 港元櫃台 每單位 245.80 人民幣 – 人民幣櫃台
資產淨值 (NAV)	每單位 288.72 港元
資產總值	543 億 6,546 萬 港元
發行單位數量	188,299,188
每日平均成交金額 (17 年 10 月)	744 萬港元 – 港元櫃台 5 萬人民幣– 人民幣櫃台
所持股份數目	51 隻
現時之管理費	每年 0.05%
現時之受託人費	資產淨值的第一個 600,000,000 港元:每年為 0.05%; 超過 600,000,000 港元的資產淨值:每年為 0.03%

主要投資

騰訊控股	10.67%
滙豐控股	9.84%
中國建設銀行	8.38%
友邦保險控股	7.88%
中國移動	5.35%
中國工商銀行	5.08%
中國平安保險	3.97%
中國銀行	3.44%
長江和記實業	2.97%
香港交易及結算所	2.83%

基金表現

價格回報之表現 *

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
恒生指數ETF - 港幣櫃台	3.34%	14.93%	22.64%	17.08%	31.36%	119.13%
恒生指數	3.37%	14.75%	23.16%	17.70%	30.51%	114.97%

	年初至今	2016	2015	2014	2013	2012
恒生指數ETF - 港幣櫃台	29.20%	0.35%	-7.10%	1.77%	3.18%	23.08%
恒生指數	28.39%	0.39%	-7.16%	1.28%	2.87%	22.91%

總回報之表現

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
恒生指數ETF - 港幣櫃台	4.44%	17.90%	27.41%	30.08%	54.19%	226.50%
恒生指數	4.49%	18.24%	27.79%	30.85%	55.96%	234.50%

	年初至今	2016	2015	2014	2013	2012
恒生指數ETF - 港幣櫃台	32.54%	3.86%	-4.06%	5.03%	6.15%	26.90%
恒生指數	33.00%	4.13%	-4.06%	5.30%	6.36%	27.22%

* 恒生指數 ETF：表現以單位價格對單位價格，沒有作出股息再投資之價格回報計算。(資料來源：單位價格由 HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited 提供。恒生指數 ETF 之表現資料由基金經理提供。)所呈列的表現資料僅供參考之用。
指數：表現以沒有作出股息再投資之價格回報計算。資料來源：恒生指數有限公司。

\# 恒生指數 ETF：表現以單位價格對單位價格，股息(如有)再投資之總回報計算。(資料來源：單位價格由 HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited 提供。恒生指數 ETF 之表現資料由基金經理提供。) 請注意，恒生指數 ETF 現時只備有派息單位。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。
指數：表現以股息再投資之總回報計算，總回報為扣除內地預扣稅後之淨值。資料來源：恒生指數有限公司。

派息記錄

基金成立日至 2015 年 6 月 26 日 (共派息 22 次)		每單位累積派息 67.10 港元
除息日	2015 年 12 月 10 日	每單位 3.00 港元
	2016 年 6 月 24 日	每單位 4.80 港元
	2016 年 12 月 13 日	每單位 2.80 港元
	2017 年 6 月 19 日	每單位 4.20 港元
	2017 年 9 月 20 日	每單位 3.00 港元

(資料來源：HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited。所有資料截至 2017 年 10 月 31 日。)

請閱讀本基金之香港銷售文件內有關該指數的免責聲明。恒生指數 ETF 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恒生指數 ETF 作出推介或認許，亦不是對恒生指數 ETF 的商業利弊或表現作出保證，更不代表恒生指數 ETF 適合所有投資者，或認許恒生指數 ETF 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(「恒生投資管理」)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，恒生投資管理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，並不構成建議買賣恒生指數 ETF 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。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀恒生指數 ETF 之香港銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文(如遇恒生指數 ETF 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。

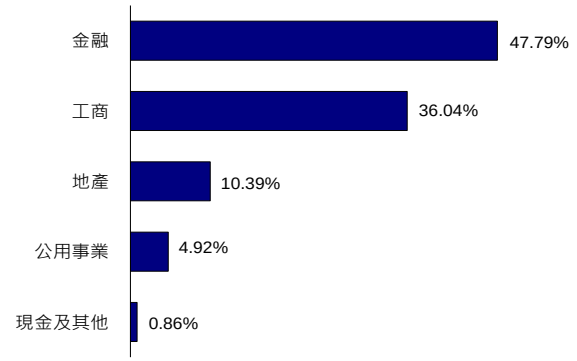
由恒生投資管理有限公司(恒生銀行全資附屬機構) 刊發

恒生投資 HANG SENG INVESTMENT

恒生指數上市基金

(香港聯合交易所上市編號：2833 – 港元櫃台 / 82833 – 人民幣櫃台)

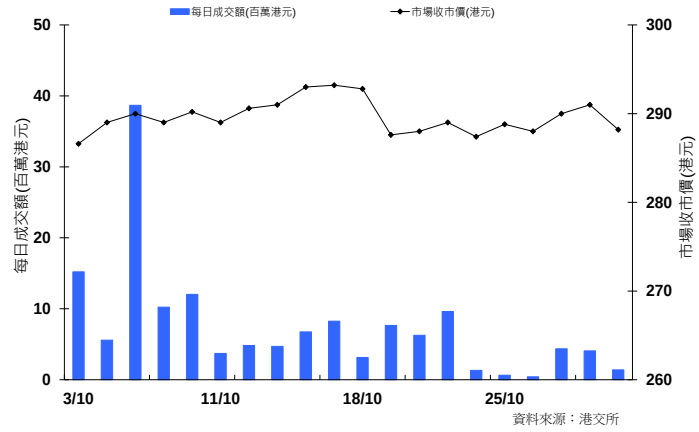
資產分佈



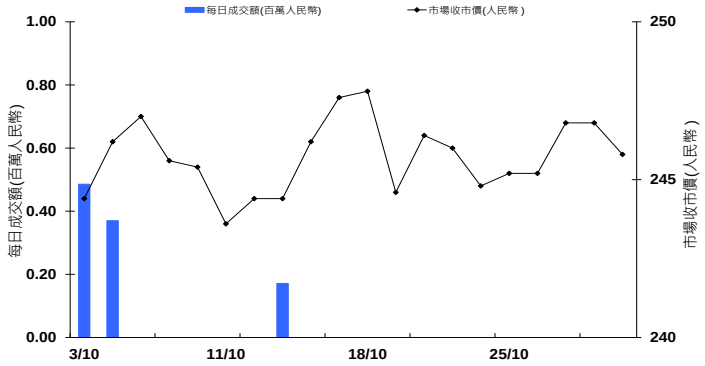
(資料來源：HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited。所有資料截至 2017 年 10 月 31 日。)

每日成交額及收市價

港元櫃台



人民幣櫃台



資料來源：港交所

參與經紀商名單 +

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

BNP Paribas Securities Services

中銀國際證券有限公司

招商證券（香港）有限公司

Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited

星展唯高達香港有限公司

德意志證券亞洲有限公司

高盛（亞洲）證券有限公司

海通國際證券有限公司

恒生證券有限公司

Merrill Lynch Far East Limited

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際（香港）有限公司

輝立證券（香港）有限公司

法國興業證券（香港） 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

Bluefin Hong Kong Ltd.

Commerz Securities Hong Kong Ltd

德意志證券亞洲有限公司

IMC Asia Pacific Ltd.

美林遠東有限公司

輝立證券（香港）有限公司

人民幣櫃台

Commerz Secruities Hong Kong Ltd.

招商證券(香港)有限公司

美林遠東有限公司

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

請閱讀本基金之香港銷售文件內有關該指數的免責聲明。恒生指數 ETF 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恒生指數 ETF 作出推介或認許，亦不是對恒生指數 ETF 的商業利弊或表現作出保證，更不代表恒生指數 ETF 適合所有投資者，或認許恒生指數 ETF 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(「恒生投資管理」)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，恒生投資管理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，並不構成建議買賣恒生指數 ETF 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。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀恒生指數 ETF 之香港銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文(如遇恒生指數 ETF 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。

由恒生投資管理有限公司(恒生銀行全資附屬機構) 刊發