

標智 中證香港上市內地消費指數基金

(股份代號：02817)

此乃重要資訊。務請閣下垂閱。請細閱標智中證香港上市內地消費指數基金日期為2017年8月7日關於擬議停止交易、終止、自願除牌、撤回認可及豁免嚴格遵守《單位信託及互惠基金守則》某些條款的公佈和通告。有關公佈和通告可於基金經理的網頁下載。基金經理的網頁並未經證監會審核。

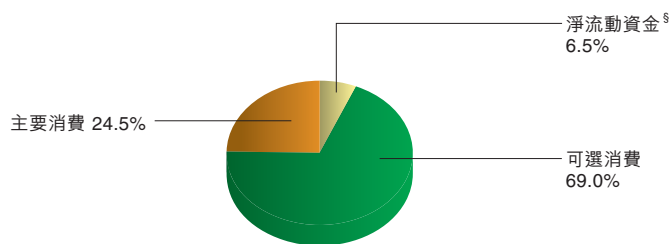
重要提示：

- 投資涉及風險，而標智中證香港上市內地消費指數基金（「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、組合集中風險／行業集中風險／非必需消費品行業風險、新興市場風險／單一國家／地區集中風險、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。
- 為了追蹤中證香港上市可交易內地消費指數（「相關指數」），本基金的投資可能集中於與中華人民共和國（「中國」）內地消費市場密切相關的證券上。本基金的表現因而可能受中國內地消費市場波動的影響。其表現也會受中國內地經濟增長和消費水平的影響。
- 本基金的表現將受到活躍於中國內地非必需消費品行業和必需消費品行業之公司的業績的影響。該等行業之公司的業績，與中國內地消費市場的增長率、個人收入水平及中國內地消費水平相關。中國內地必需消費品行業之公司的盈利能力還進一步受政府法規監管之影響。
- 在追蹤相關指數時，本基金將投資於香港上市之中國公司的證券，而該等公司可能承受重大的香港及／或中國風險。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增加風險及特殊考慮。
- 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，包括投資目標及策略、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，旨在提供在扣除費用和收費之前與相關指數之表現密切對應的投資回報。本基金將採用代表性抽樣策略並持有由基金經理挑選的能代表相關指數之抽樣成分證券（「指數證券」）的代表樣本。基金經理採用定量法挑選，以得到組合樣本。

行業分佈



基金經理評論[▲]

中證香港上市可交易內地消費指數於7月份上升。

6月份消費品零售銷售總額較去年上升11%至2.98萬億元人民幣。中國汽車工業協會的最新數據顯示，6月份乘用車銷售按月及按年均錄得上升。乘用車生產及銷售較上月分別上升5.56%及4.60%；而按年則分別上升3.72%及2.32%。根據國家統計局，6月份消費者物價指數按年上升1.5%；城市價格增長1.7%，農村地區價格則增長1.0%。食品價格下跌1.2%，非食品價格則上升2.2%。

中國物流與採購聯合會公佈，製造業採購經理指數從6月份51.7下降至7月份的51.4。量度新訂單的分類指數從6月份53.1下跌至52.8，另外非製造業採購經理指數由6月份的54.9下跌至7月份的54.5。

截至7月31日，本基金的單位資產淨值為港幣9.1010元，中證香港上市可交易內地消費全收益指數收報1101.1361點。

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	11/1/2011
基準貨幣	港元
交易貨幣	港元
全年經常性開支比率▼	1.02%
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 0.14
每手買賣單位數目	500個基金單位
基金總值(百萬)	港元 6.83
單位資產淨值	港元 9.1010
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。

十大投資項目

1 吉利汽車	11.9%
2 舜宇光學科技	7.5%
3 華晨中國汽車	6.4%
4 恆安國際	5.7%
5 比亞迪-H	5.0%
6 蒙牛乳業	4.6%
7 中國旺旺	4.5%
8 廣汽集團-H	4.4%
9 申洲國際	3.8%
10 長城汽車-H	3.6%



中銀國際
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL
英國保誠

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

標智 中證香港上市內地消費指數基金

(股份代號：02817)

	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 [#] 至今(%)	2012(%)	2013(%)	2014(%)	2015(%)	2016(%)
標智中證香港上市內地消費指數基金	15.61	36.41	38.32	13.05	32.24	-4.17	3.24	7.48	-14.79	-5.41	-1.33
中證香港上市可交易內地消費全收益指數	16.67	34.41	39.91	14.99	41.41	6.86	10.42	8.48	-14.73	-3.67	0.32

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上市可交易內地消費全收益指數作計算(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：

- a. 參與證券商或合資格投資者只可按本基金擬定之「申請單位數量」*(定義見基金認購章程)直接向本基金申請增設或贖回；
- b. 本基金在聯交所買賣的基金單位之交易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交易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。

[▲] 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。

[§] 「淨流動資金」前稱為「現金」。

[▼] 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)。

* 最少為750,000個基金單位(或其倍數)。投資者可透過中介人，例如股票經紀，在聯交所買賣本基金的基金單位。每手買賣單位數目為500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，於每個財政年度(通常是12月份左右)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。