

產品資料概要

華夏香港銀行股 ETF

華夏基金（香港）有限公司

2023 年 8 月

本基金是被動型交易所買賣基金。
本概要提供本基金的重要資料。
本概要是銷售文件的一部分。
閣下不應單憑本概要作投資決定。

資料便覽

股票代號：	3143
每手買賣單位數目：	200個基金單位
經理人：	華夏基金（香港）有限公司
獲轉授投資職能者：	Mackenzie Financial Corporation – 加拿大 (外部轉授)
信託人：	State Street Trust (HK) Limited
過戶登記處：	卓佳證券登記有限公司
全年經常性開支：	0.45%#
上一日曆年跟蹤偏離度：	-0.24%##
相關指數：	納斯達克香港銀行股™ 指數
基準貨幣：	港元
交易貨幣：	港元
財政年度終結日：	12月31日
派息政策：	經理人擬最少每半年（通常是每年三月及九月）一次向單位持有人分派收入。概不保證會定期作出分派，亦不保證分派額。現時並無意從資本或實際從資本作出分派。現時並無意從資本或實際從資本作出分派。
ETF 網址：	3143.chinaamc.com.hk###

本基金是甚麼產品？

本基金是根據香港法律成立並以單位信託形式組成的基金，是華夏基金環球 ETF 系列 II 的子基金。華夏香港銀行股ETF（「子基金」）的基金單位在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上

全年經常性開支數字基於截至 2022 年 12 月 31 日的年度費用。數字可能每年都有變動。經常性開支數字代表向子基金收取的持續費用總額，以子基金平均資產淨值的百分率表示。

這是截至 2022 年 12 月 31 日的實際年度跟蹤偏離度。有關最新的實際跟蹤偏離度資料，投資者應參閱子基金的網址。

此網址並未經證監會審閱。

市，這些基金單位如上市股票一般在聯交所買賣。本基金是根據《單位信託及互惠基金守則》第 8.6 條規定的被動式管理的跟蹤指數交易所買賣基金。

目標及投資策略

目標

子基金的目標是提供在扣除費用及開支之前盡量貼近納斯達克香港銀行股™指數（「**相關指數**」）表現的投資業績。

策略

經理人擬主要採用完全複製策略以達到子基金的投資目標。然而，經理人可在適當情況下選擇採用代表性抽樣策略。

子基金採用模擬策略時，將按相關指數成分證券在相關指數所佔實質相同的比重（即按比例）投資於實質上全部相關指數成分證券。

子基金採用代表性抽樣策略時，將直接或間接投資於相關指數所包含的證券或投資於並非相關指數成分證券但經理人認為有助子基金達到其投資目標的證券。

投資者應注意，經理人可全權酌情決定轉換使用完全複製及代表性抽樣策略，並毋須通知投資者。

子基金現時無意：

- (a) 參與證券借出交易、買賣交易或回購交易；或
- (b) 投資於任何金融衍生工具作對沖或非對沖用途（即子基金將不會以衍生工具作任何用途）。

若子基金參與證券融資交易及/或投資於金融衍生工具，應事先取得證監會批准（如果需要），而且須向單位持有人（或《守則》規定的其他通知期）發出不少於一個月的事先通知。

子基金的投資策略須遵守基金章程訂明的投資及借貸限制。

經理人已委任 **Mackenzie Financial Corporation** 作為子基金的獲轉授投資職能者，據此，獲轉授投資職能者須在經理人的監督下就子基金的投資行使投資酌情權，並負責根據上述投資目標及策略挑選及持續監控子基金的投資。

相關指數

相關指數是持股量調整修正的市值加權指數，衡量在聯交所上市並且根據行業分類基準（ICB）歸類為銀行的證券的表現。

如要被納入相關指數，證券必須符合下列額外條件：

- (a) 其流通量調整市值必須至少有 5 億美元；
- (b) 其三個月平均每日美元交易額必須至少有 300 萬美元；
- (c) 不可訂立任何確定協議或其他安排以致可能導致證券不再符合相關指數的納入資格；及
- (d) 不可由現時正進行破產程序的發行人發行。

相關指數於 2014 年 7 月 21 日推出，基礎水平為 1,000。

如要持續被納入相關指數，證券必須符合下列條件：

- (a) 其流通量調整市值必須至少有 3 億美元；及
- (b) 其三個月平均每日美元交易額必須至少有 100 萬美元。

相關指數於每一季度重新調整，以致最大的集團實體和第二大的集團實體的最高比重分別不超過 33% 和 18%，並且首五隻證券及任何指數證券的最高比重分別不超過 70% 和 18%。

相關指數是總回報淨額指數。總回報淨額指數依據任何股息或分派額在扣除可能適用的稅項之後再投資而計算指數成分股的表现。

截至 2023 年 8 月 9 日，相關指數的總市值為 7.54 萬億港元，含有 17 隻成分股。

相關指數以港元計值。

經理人（及其每名關連人士）均獨立於指數提供者 The NASDAQ OMX Group, Inc.。

相關指數成分最新名單及其各自佔相關指數的比重及相關指數資料包括指數的編製方法及有關相關指數的收市水平等附加資料，可在 The NASDAQ OMX Group, Inc. 的網址 <https://www.nasdaq.com/solutions/nasdaq-global-index-policies> 取得。此網址並未經證監會審閱。請參閱經理人的網址以獲取指數的最新鏈結。

衍生工具的運用 / 投資於衍生工具

子基金將不會以衍生工具作任何用途。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱發行章程，了解風險因素等資料。

與銀行業有關的風險

- 顯而易見，與其他行業公司的股份價格相比，包括銀行在內的眾多金融服務公司的股份價格與利率變化的關係比較緊密。一般而言，金融服務公司的股價對利率的走勢更為敏感。若所有其他因素維持相同，在利率上升時，金融服務公司的股價傾向下跌，反之亦然。

集中風險

- 子基金由於跟蹤單一地區（香港）及行業（銀行）的表现，須承受集中風險。與諸如環球或地區股票基金一類廣泛基礎的基金相比，子基金很可能較為波動，因為較容易受香港及銀行業不利的情況影響導致價值波動。

管理風險

- 由於無法保證子基金的表现與相關指數相同，子基金須承受管理風險。這是指經理人及獲轉授投資職能者的策略由於在實行上有若干限制而未必能產生擬定效果的風險。此外，經理人及獲轉授投資職能者（作為經理人的受委人）可全權酌情決定行使單位持有人就子基金成分證券的權利，惟概不能保證行使上述酌情權可達到子基金的投資目標。

對獲轉授投資職能者依賴的風險

- 經理人已將行使子基金的投資酌情權轉授予獲轉授投資職能者。基金單位持有人必須依賴獲轉授投資職能者實施投資策略，而子基金的表现很大程度上取決於其高級人員及僱員的服務及技能。若失去獲轉授投資職能者或其任何關鍵人員的服務，以及獲轉授投資職能者

的業務經營出現重大中斷，或在獲轉授投資職能者無力償債的極端情況下，信託人未必能找到具備必要技能、資歷的繼任經理人/獲轉授投資職能者，新委任人選亦未必按同等條款或具備同類質素。發生任何該等事件可能對子基金的表現及因而對閣下的投資價值產生不利影響。

跟蹤誤差風險

- 子基金可採用代表性抽樣策略。因此，子基金可能會出現更大的跟蹤誤差風險，即其表現未必能準確跟蹤相關指數的表現。其他因素例如費用及開支及未能因應相關指數的變化重新調整子基金持有的證券等亦可能導致跟蹤誤差。概不能保證子基金於任何時候可確切地或完全相同地複製相關指數的表現。

投資風險

- 子基金是一隻投資基金。概不能保證一定能償還本金，因此閣下在子基金的投資或會蒙受損失。

被動式投資風險

- 子基金並不會以主動方式管理，在逆市中亦不會採取臨時防禦措施。因此在相關指數下跌時，子基金亦會貶值。投資者或會因此蒙受重大損失。

交易風險

- 一般而言，散戶投資者只能在聯交所購買或出售基金單位。基金單位在聯交所的買賣價格視乎市場因素而定，可能以每基金單位資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
- 投資者在聯交所購買或出售基金單位將支付若干收費（例如交易費用及經紀費），在聯交所購入基金單位時，所支付的或會超出每基金單位的資產淨值，而在聯交所出售基金單位時，所收取的亦可能少於每基金單位的資產淨值。

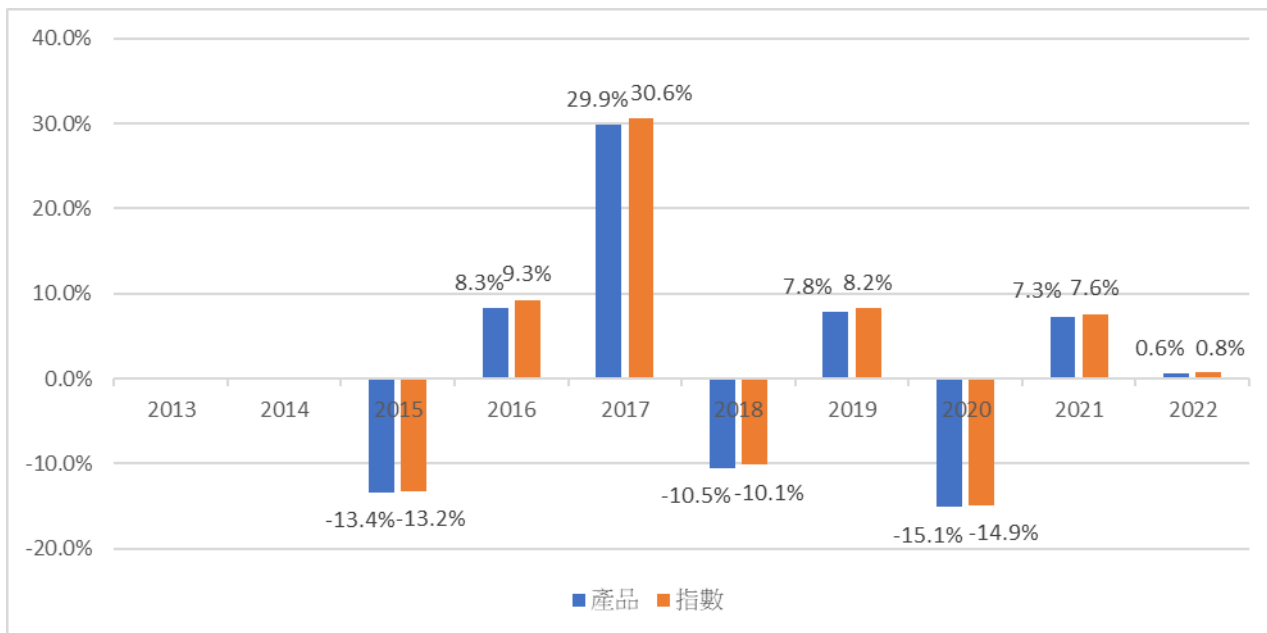
對莊家依賴的風險

- 雖然經理人確保至少有一名莊家為子基金的基金單位維持市場，但應注意，若不為子基金的基金單位設立莊家，基金單位在市場的流動性可能受到不利影響。經理人將確保子基金的基金單位的至少一名莊家在終止造市之前發出至少三個月的通知，以盡量減低此風險。子基金可能只有一名聯交所莊家或經理人未必能夠在莊家的終止通知期之內聘用接替的莊家，亦不保證任何造市活動均有效。

提前終止的風險

- 子基金在若干情況下或會提前終止，例如相關指數不再可供作為基準或子基金所有基金單位的資產淨值合計少於 1 億港元。有關進一步詳情，投資者應參閱基金章程「終止」一節。當子基金終止時，投資者可能蒙受損失。

本基金的表現如何？



註: 自 2021 年 5 月 28 日起, 基金經理人由 BMO Global Asset Management (Asia) Limited 變更為華夏基金 (香港) 有限公司, 基金的投資管理功能已委派 Mackenzie Financial Corporation 擔任。基金于 2021 年前所達致表現的環境已不再適用。

- 過往業績並非未來表現的指標。投資者可能無法收回投資的全部數額。
- 基金表現根據日曆年終結時, 基金單位資產淨值, 股息再投資的基礎計算。
- 此數據顯示基金價值在該日曆年內的升跌幅度。基金表現數據以港元計算, 包括持續性的費用, 但不包括投資者在聯交所支付的費用。
- 如果某個日曆年沒有顯示過往的表現, 表示該年度並沒有足夠的數據可提供表現資料。
- 相關指數: 納斯達克香港銀行股™ 指數
- 本基金推出日期: 2014年11月13日

本基金有否提供保證?

子基金並不提供任何保證。閣下未必能取回投資本金。

投資本基金涉及哪些費用及收費?

在聯交所買賣本基金的收費

費用

經紀費

交易徵費

由閣下繳付

市場收費率

0.0027%¹

¹ 基金單位成交價 0.0027% 的交易徵費由買賣雙方各自支付。

會計及財務匯報局交易徵費	0.00015% ²
交易費	0.00565% ³
印花稅	沒有

本基金持續繳付的費用

以下收費將從本基金中扣除，閣下會受到影響，因為子基金的資產淨值會因而減少，從而影響買賣價格。

	<u>每年收費率(佔資產淨值百分比)</u>
管理費*#	每年0.45%
信託人費	列入管理費內
過戶登記處費用	列入管理費內
表現費	沒有
行政管理費	列入管理費內
其他持續成本	有關子基金應繳付的持續成本詳情，請參閱基金章程

* 上文所述就子基金須支付予經理人的現行費用可在向單位持有人發出通知後增加，惟以允許的最高收費率為限。有關須支付的費用及收費及其允許最高收費率以及其他可能由子基金承擔的持續開支的進一步詳情，請參閱基金章程「費用及開支」一節。

若子基金投資於由基金經理或其關連人士管理的基金（「相關基金」），基金經理將促使相關基金不收取任何管理費，以確保不會出現雙重收取管理費。

其他費用

閣下買賣子基金的基金單位或須繳付其他費用。有關基金單位的增設或贖回或買賣所適用的其他費用及開支詳情，請參閱基金章程。閣下亦應向閣下的中介機構查明付款過程，包括閣下結算該等費用應使用的貨幣及在交易中若須進行貨幣兌換應如何釐定匯率。

其他資料

閣下可在下列網址閱覽以下有關子基金的資料：www.chinaamc.com.hk（此網址並未經證監會審閱）。

- (a) 基金章程及與子基金有關的本產品資料概要（不時修改）；
- (b) 最新的已審核年度賬目及未經審核的中期半年度報告（只提供英文版）；
- (c) 有關對基金章程或子基金的組成文件作出重大修改或增補的通知；
- (d) 子基金發出的任何公告，包括與子基金及相關指數有關的資料、暫停計算資產淨值、更改費用及暫停和恢復買賣的通知；

² 基金單位成交價 0.00015% 的會計及財務匯報局交易徵費由買賣雙方各自支付。

³ 基金單位成交價 0.00565% 的交易費由買賣雙方各自支付。

- (e) 接近實時的每基金單位指示性資產淨值（以港元表示），每個交易日交易時段內每15秒更新一次；
- (f) 子基金於最後的資產淨值及於最後的每基金單位資產淨值，均以港元表示（每日更新一次）；
- (g) 子基金的全部證券組成（每日更新一次）；
- (h) 參與交易商及莊家的最新名單；及
- (i) 子基金的跟蹤偏離度及跟蹤誤差。

相關指數的實時更新資料可透過其他金融數據供應商取得。有關相關指數的附加及最近更新的資料（包括但不限於相關指數計算方法說明、相關指數成分的更改、相關指數編製及計算方法的更改）可透過經理人的網址及指數提供者的網址（該等網址與本概要或基金章程所述的任何其他網址的內容並未經證監會審核）取得。有關就該網址所載資料的警告及免責聲明，請參閱「網站資料」一節。

詳情請參閱基金章程。

重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。