

恒生精選基金系列

恒生中國股票基金

2024年02月

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

- (如沒有特別說明, 本資料所用詞彙與恒生精選基金系列(「本系列」)的基金說明書及本基金的條款單張所定義的有著相同涵義)
- 恒生中國股票基金(「本基金」)主要投資於一些從事中國相關業務的公司之證券, 而該等證券乃於香港聯合交易所有限公司上市(主要為 H 股及紅籌股)或於其他非香港交易所上市。
 - 本基金的股本證券投資須承受一般市場風險, 其價值可能波動。
 - 本基金的資產淨值可能因本基金相關投資的貨幣與本基金的報價貨幣之間的匯率波動以及匯率管制變動而受到不利影響。
 - 本基金須承受集中風險。本基金的價值可能比具有較廣泛投資組合的基金較為反覆波動, 及可能較容易受到影響中國的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件的影響。
 - 涉及新興市場(如中國內地)的投資可能會涉及投資於較發達市場一般不會涉及的較高風險及特殊考慮因素。
 - 一般而言, 相比較大型市值公司的股票, 小型市值 / 中型市值公司的股票流通性可能較低, 而其價格較容易受不利經濟發展影響而較為波動。
 - 本基金須承受與互聯互通機制有關之風險。互聯互通機制的有關規則及規例可能變更, 且該等變更可能具有追溯效力。
 - 本基金可投資於在創業板及 / 或科創板上市之股票, 須承受與創業板及 / 或科創板有關的風險。
 - 人民幣現時不可自由兌換, 並須受外匯管制及限制規限。持有非人民幣之投資者須承受外匯風險。
 - 就派息單位而言, 基金經理可酌情從本基金的資本中作出派息。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。任何該等分派均可能導致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本基金之投資。
- 投資者不應只單獨基於本資料而作出投資決定, 而應細閱本基金的條款單張、產品資料概要及本系列的基金說明書(包括當中所載之風險因素之全文)(合稱「銷售文件」)。投資者如對本基金是否適合自己有任何疑問, 應諮詢彼等的投資顧問及徵詢獨立專業意見。

投資目標

本基金的投資目標是主要透過投資於一些從事中國相關業務的公司之證券, 而該等證券乃於香港聯合交易所有限公司上市(主要為 H 股及紅籌股)或於任何其他非香港交易所上市, 以達致長期資本增值。

累積表現

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
A 類港元單位	-3.15%	-7.98%	-14.32%	-51.92%	-16.13%	279.75%
指數	-4.60%	-9.52%	-13.92%	-49.68%	-26.25%	229.16%

年度表現

	年初至今	2023	2022	2021	2020	2019
A 類港元單位	-0.87%	-16.55%	-27.75%	-15.96%	47.94%	30.94%
指數	-2.74%	-10.83%	-21.71%	-21.21%	29.04%	23.06%

基金表現



基金：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：單位價格由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。本基金之表現資料由基金經理提供。)

表現數字顯示本單位類別的價值在所期間內的升跌幅度。表現數據以報價貨幣計算，當中包括了本基金的持續費用，但不包括閣下或需支付的認購費用及轉換費用。

就比較指數(只供參考)而言：(1)由 2005 年 6 月 30 日至 2023 年 4 月 30 日之間，比較指數為 MSCI 中國指數，表現以股息再投資之總回報計算，總回報為未扣除內地預扣稅後之淨值；及(2)由 2023 年 5 月 1 日起，比較指數為 MSCI 中國 10/40 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：彭博資訊。

其他基金單位表現請於 www.hangsenginvestment.com 查閱。往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。

基金資料

基金經理	恒生投資管理有限公司
認購費	最高 4%
管理費	最高每年 1.5%
資產總值	2 億 3,737 萬港元
報價貨幣	港元
請參閱基金說明書「收費及支出」一節以悉投資涉及的所有費用及收費詳情。	

主要投資

阿里巴巴 - SW	8.13%
騰訊控股	6.73%
拼多多 - ADR	5.14%
網易 - S	3.85%
工商銀行	3.19%
攜程集團 - S	3.01%
美國 - W	2.86%
建設銀行	2.77%
中國銀行	2.71%
中國海洋石油	2.60%

晨星基金評級-綜合評級

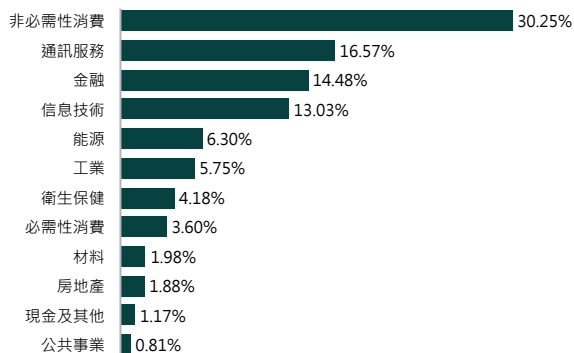
★★★★

資料來源：晨星。© 2024 晨星(亞洲)有限公司("晨星")。版權所有

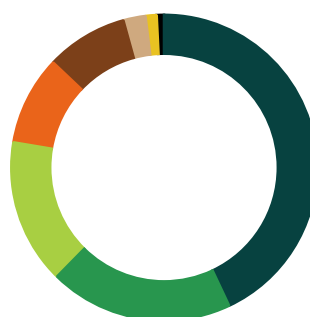
恒生中國股票基金

2024 年 02 月

行業分佈



股份類別分佈



單位類別詳情

單位類別	成立日	每單位資產淨值	52 週最高/最低單位價格	交易頻率	國際證券號碼	彭博代碼
A 類港元單位	2005 年 6 月 30 日	58.33 港元 ⁽¹⁾	71.72 港元 / 53.41 港元	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK0000284486	HANCHEA HK
A 類美元單位	2020 年 12 月 30 日	5.07 美元 ⁽¹⁾	6.22 美元 / 4.65 美元	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK0000682333	HASCEAU HK

(1) 未包括認購費。

(2) 交易日是任何為營業日的日子。請參閱恒生精選基金系列的基金說明書以悉「營業日」之定義。

恒生中國股票基金

2024 年 02 月

投資目標及策略

本基金的投資目標是主要透過投資於一些從事中國相關業務的公司之證券，而該等證券乃於聯交所上市（主要為 H 股及紅籌股）或於任何其他非香港交易所上市，以達致長期資本增值。本基金將投資其資產淨值最少 70% 於從事中國相關業務的公司之證券（例如在中國內地註冊 / 公司總部位於中國內地，或其主要銷售收入、利潤及 / 或資產來自中國內地的公司之證券），而該等證券乃於聯交所上市或於任何其他非香港交易所上市。本基金可透過互聯互通機制投資其資產淨值不多於 70% 於在中國內地上市的 A 股（包括但不限於在創業板及 / 或科创板上市的股票）。本基金亦可投資其資產淨值少於 30% 於以港元為計價單位的流動資產。

波幅

	1 年	3 年
標準差	21.79	26.46
夏普比率	-0.81	-0.87

A 類港元單位
資料來源: 晨星 (亞洲) 有限公司

基金文件



基金銷售文件可在此下載

獎項



理柏香港基金年獎 2019
最佳基金三年獎 - 中國股票

註：

- 理柏香港基金年獎 2019 之頒發機構為 Lipper of Refinitiv，反映截至 2018 年 12 月 31 日之三年表現。Refinitiv Lipper Fund Awards，© 2019 Refinitiv，版權所有。

(資料來源：恒生投資管理有限公司/滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司/晨星 (亞洲) 有限公司。所有資料截至 2024 年 2 月 29 日。)

本基金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本基金作出推介或認許，亦不是對本基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表本基金適合所有投資者，或認許本基金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」)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，並不構成建議買賣任何投資基金的意見、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會有類似的表現。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)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。