



恒生精選基金系列

恒生 A 股行業龍頭指數基金

2025 年 02 月

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

- 恒生 A 股行業龍頭指數基金（「本基金」）是一隻聯接基金及指數基金。本基金單一投資於恒生 A 股行業龍頭指數 ETF（「該基金」）。
 - 該基金於香港聯合交易所有限公司上市及買賣。投資者須注意本基金與該基金之不同之處，這包括費用及收費、買賣渠道、交易頻密程度及交易價格計算方面的不同，從而決定是否打算投資於本基金或直接投資於該基金。
 - 與基金的結構 / 該基金有關的風險：由於本基金單一投資於該基金，本基金須承受該基金須承受的風險。
 - 集中風險。該基金追蹤單一地區（中國）的表現，投資於中國（一個新興市場）可能會涉及於較發達市場的投資一般不會涉及的較多風險及特殊考慮因素。A 股市場被視為波動及不穩定（存在某一股票暫停買賣或政府干預的風險）。
 - 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。
 - 被動式投資風險及追蹤誤差風險。概不能保證於任何時間均準確或完全複製該指數的表現。
 - 投資於該基金可能涉及額外費用，例如該基金的服務提供者收取的費用及支出。
 - 與透過 QFI 進行投資有關的風險。適用於該等機制的相關法律、規則和規例可能變更，且該等變更可能具有追溯效力。
 - 就對沖單位類別而言，概不能保證基金經理採用的任何貨幣對沖策略將會完全及有效消除有關類別的貨幣風險。對沖策略可能令投資者無法從本基金的報價貨幣升值中獲益，有關對沖交易產生的任何支出（視乎當時市況而可能重大）將由有關貨幣對沖類別承擔。
 - 儘管所有交易將以公平磋商進行，惟受託人（同時擔任該基金的受託人）、基金經理（同時擔任該基金的基金經理）及該指數的提供者皆為同一金融集團之成員，彼等之間可能不時會就本基金產生利益衝突。
 - 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，而應細閱本基金的銷售文件（包括當中所載之風險因素之全文）。

投資目標

本基金的投資目標是提供盡實際可能（未計費用及支出前）接近恒生 A 股行業龍頭指數（「該指數」）的總回報表現（扣除預扣稅後）的投資結果。

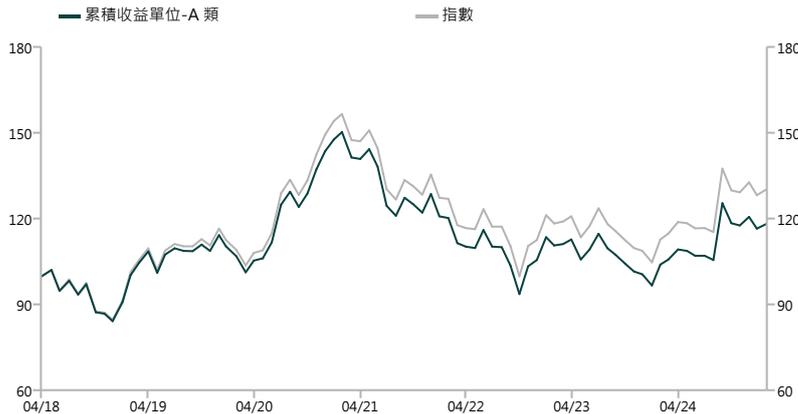
累積表現

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
累積收益單位 - A 類	0.42%	11.92%	13.64%	-1.74%	10.56%	18.30%
指數	0.79%	12.87%	15.37%	2.62%	19.29%	30.08%

年度表現

	年初至今	2024	2023	2022	2021	2020
累積收益單位 - A 類	-2.07%	19.96%	-4.73%	-17.93%	-10.43%	25.70%
指數	-1.87%	21.97%	-3.40%	-16.83%	-9.37%	28.16%

基金表現



由於本基金及該基金的費用及支出、該基金採用的投資策略以及市場流通性，本基金的回報可能與該指數的回報存在偏差。該基金的基金經理將採用全面複製策略，以降低追蹤誤差風險。然而，概不能保證於任何時間均準確或完全複製該指數的表現。

基金：表現以單位價格對單位價格，派息(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。)

指數：恒生 A 股行業龍頭指數，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。)

表現數字顯示本單位類別的價值在所示期間內的升跌幅度。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。

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 3%
管理費	最高每年 1% (現為每年 0.55%)
資產總值	6,447 萬人民幣
報價貨幣	人民幣

* 所示數字為應付予本基金的基金經理及該基金的基金經理之合計管理費。本基金的管理費已獲豁免，而該基金現行的管理費按年率 0.55% 收取。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

貴州茅台	9.83%
寧德時代	8.92%
中國平安	6.23%
美的集團	4.55%
長江電力	4.26%
比亞迪股份	4.19%
工商銀行	3.55%
五糧液	3.26%
紫金礦業	3.03%
立訊精密	2.59%

由於本基金只投資於該基金，以上的資產分佈及主要投資均以該基金 2025 年 2 月 28 日之資料為根據。

晨星基金評級-綜合評級



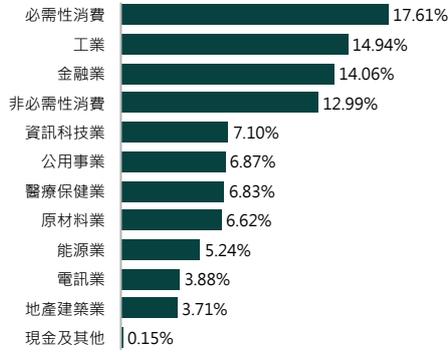
資料來源：晨星。© 2025 晨星（亞洲）有限公司（“晨星”）。版權所有



恒生 A 股行業龍頭指數基金

2025 年 02 月

行業分佈



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
累積收益單位 - A 類	2018 年 4 月 26 日	11.83 人民幣 ⁽¹⁾	13.13 人民幣 / 10.02 人民幣	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK0000402252	HSCAITC HK
累積收益單位 - A 類港元 (對沖)	2018 年 4 月 26 日	11.33 港元 ⁽¹⁾	12.50 港元 / 9.54 港元	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK0000402260	HSCAITH HK
累積收益單位 - A 類美元 (對沖)	2018 年 4 月 26 日	11.88 美元 ⁽¹⁾	13.08 美元 / 9.97 美元	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK0000402278	HSCAITU HK
累積收益單位 - D 類港元 (對沖)	2020 年 5 月 6 日	1.0897 港元 ⁽¹⁾	1.2030 港元 / 0.9173 港元	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK0000582301	HSCAIDH HK

(1) 未包括認購費。

(2) 交易日是同時為 (i) 營業日及 (ii) 該基金的交易日任何日子。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 A 股行業龍頭指數基金

2025 年 02 月

投資目標及策略

本基金的投資目標是提供盡實際可能（未計費用及支出前）接近恒生 A 股行業龍頭指數（「該指數」）的總回報表現（扣除預扣稅後）的投資結果。本基金是一隻聯接基金及指數基金，旨在透過單一投資於另一獲證監會認可及由本基金之基金經理管理的指數追蹤基金，而其投資目標與本基金之投資目標相當類似（「該基金」），以求達致其投資目標。現時，基金經理已選擇恒生 A 股行業龍頭指數 ETF 為該基金，該基金不會使用金融衍生工具作任何用途。

波幅

	1 年	3 年
標準差	21.05	18.77
夏普比率	0.65	0.00

累積收益單位-A 類
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

(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 2025 年 2 月 28 日。)

請閱讀本基金之條款單張內有關該指數的免責聲明。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。