



恒生投資指數基金系列 II 恒生指數追蹤基金

2025年02月

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

- 恒生指數追蹤基金(本基金)以前為恒生指數上市基金。恒生指數上市基金於2022年9月13日除牌並更改名稱為恒生指數追蹤基金。
 - 本基金是一隻指數追蹤基金。其旨在於扣除費用及開支前盡實際可能緊貼恒生指數(「該指數」)之總回報表現(扣除預扣稅後)。
 - 本基金大致上對該指數所有成份股進行投資。其投資比重與該等股份在該指數的比重大致相同。
 - 本基金須承受追蹤誤差風險、被動式投資所涉及之風險、投資於單一市場/該指數數隻成份股之集中風險及投資於中國內地(一個新興市場)所涉及之風險。
 - 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，而同時將本基金的所有或部分費用及開支記入本基金資本賬下/從資本中扣除。這將導致本基金可用作派發股息的可分派收益增加，因此本基金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。任何涉及從本基金的資本中作出派息或實際從本基金的資本中作出派息的分派均可能導致本基金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本基金之投資。
- 投資者不應只單獨基於本資料單張而作出投資決定，而應細閱本基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。

投資目標

本基金是一隻指數追蹤基金，其旨在於扣除費用及開支前盡實際可能緊貼恒生指數(「該指數」)之總回報表現(扣除預扣稅後)。

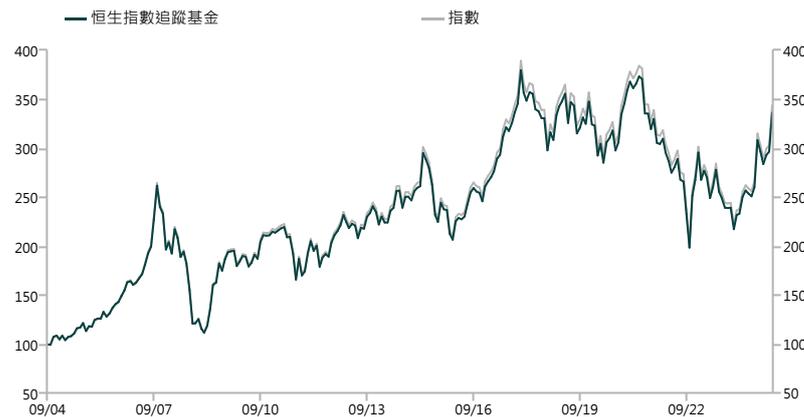
累積表現

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
恒生指數追蹤基金	18.47%	29.13%	45.13%	13.85%	4.09%	236.93%
指數	18.52%	29.09%	45.35%	13.17%	3.56%	244.33%

年度表現

	年初至今	2024	2023	2022	2021	2020
恒生指數追蹤基金	14.72%	22.51%	-10.63%	-12.03%	-11.98%	-0.48%
指數	14.75%	22.69%	-10.61%	-12.70%	-11.94%	-0.46%

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。基金表現資料由基金經理提供。)請注意，本基金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。為使投資者可跟市場上的基金表現作出相互比較，2022年9月1日起，基金經理更改投資組合和綜合回報的計算方法。變更為總回報是基於股息在除淨日而非派付日再投資計算。2022年9月1日之前的表現不能夠跟新計算方法下的表現作出比較。

指數：恒生指數，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。上述數據顯示本基金價值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中反映出基金的經常性開支，但並不包括閣下或需支付的認購費用。

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

管理費

每年的管理費為以下各項的總和：(a) 資產淨值首 15,000,000,000 港元每年 0.045%；(b) 資產淨值其後 15,000,000,000 港元每年 0.030%；(c) 資產淨值其後 15,000,000,000 港元每年 0.020%；及 (d) 資產淨值餘額每年 0.015%。

資產總值

438 億 899 萬港元

報價貨幣

港元

請參閱基金銷售文件「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 - W	10.39%
滙豐控股	8.36%
騰訊控股	8.15%
美團 - W	6.45%
小米集團 - W	6.24%
建設銀行	4.91%
友邦保險	4.49%
中國移動	3.36%
工商銀行	2.96%
香港交易所	2.90%

晨星基金評級-綜合評級

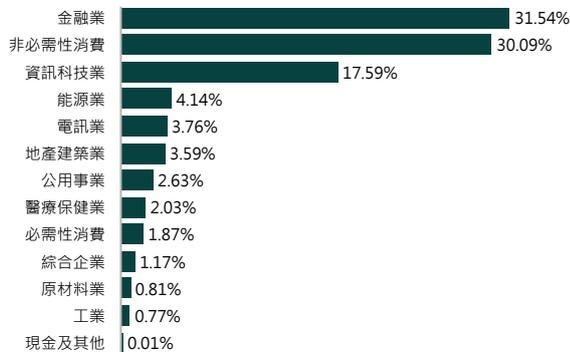
★★★★

資料來源：晨星。© 2025 晨星(亞洲)有限公司(「晨星」)。版權所有

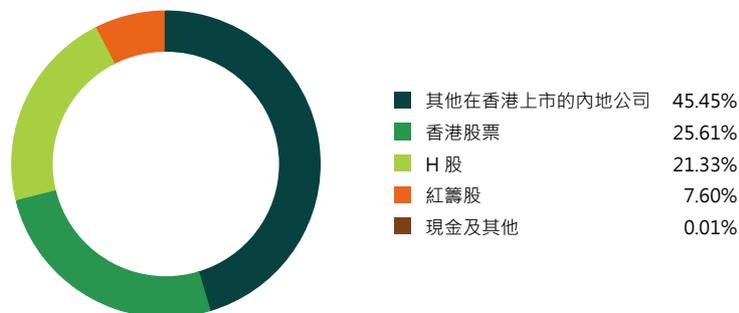
恒生指數追蹤基金

2025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
恒生指數追蹤基金	2004年9月13日	23.3347 港元 ⁽¹⁾	24.1623 港元 / 16.4089 港元	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK2833027330	HSINTRF HK

(1) 未包括認購費。

(2) 交易日是任何為營業日的日子。請參閱恒生投資指數基金系列II的香港銷售文件以悉「營業日」之定義。



恒生指數追蹤基金

2025年02月

投資目標及策略

本基金是一隻指數追蹤基金，其旨在於扣除費用及開支前盡實際可能緊貼恒生指數（「該指數」）之總回報表現（扣除預扣稅後）。

派息記錄

派息頻率	記錄日	派息記錄
每季(如有)	2024年9月19日	0.42 港元

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。股息收益率為正數並不意味著正回報。

於2017年12月1日，恒生指數追蹤基金(以前為恒生指數上市基金)每基金單位分拆為10個分拆基金單位。

派息政策:由基金經理酌情派發每季現金股息(如有)(預期分別為就每個曆年的每個曆季分派)。現時基金經理擬於每年3月、6月、9月及12月宣佈派息。每位單位持有人僅以港元收取派息。並不保證會定期派息及(如派息)所派發的金額。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，而同時將本基金的所有或部分費用及開支記入本基金資本賬下/從本基金資本中扣除。這將導致本基金可用作派發股息的可分派收益增加。因此本基金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。任何涉及從資本中作出派息或實際從資本中作出派息的分派均可能導致每單位資產淨值即時減少。

就往年所有派息記錄，請於網站 www.hangsenginvestment.com *查閱。

波幅

	1年	3年
標準差	23.47	28.75
夏普比率	1.52	0.16

恒生指數追蹤基金

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



《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎 2020

指數股票型基金(淨資產值一年追蹤誤差) - 香港股票 - 傑出大獎

註:

- 《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎 2019-2020 之頒發機構為《彭博商業周刊/中文版》，反映截至該年度9月30日之一年表現。

(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。)

請閱讀本基金之香港銷售文件內有關該指數的免費聲明。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，並不構成建議買賣本基金基金單位的意見、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，應詳細閱讀本基金之香港銷售文件(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。