

恒生精選基金系列 恒生中型股指數基金

2025年11月

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

- 恒生中型股指數基金(「本基金」)主要投資於恒生綜合中型股指數(「該指數」)之成份股。
 - 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。
 - 本基金須承受被動式投資風險及追蹤誤差風險，概不能保證在任何時間均準確或完全複製該指數的表現。
 - 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香港的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件的影響。
 - 一般而言，相比較大型市值公司的股票，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。
 - 就派息單位而言，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。任何該等分派均可導致每單位資產淨值即時減少。(由2014年12月31日起已不再向香港的公眾銷售派息單位。)
 - 投資涉及風險，投資者可能會損失其於本基金之投資。
- 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

本基金的投資目標是透過主要投資於恒生綜合中型股指數(「該指數」)之成份股，以盡實際可能取得(未計費用及支出前)接近該指數的總回報表現(扣除預扣稅後)。

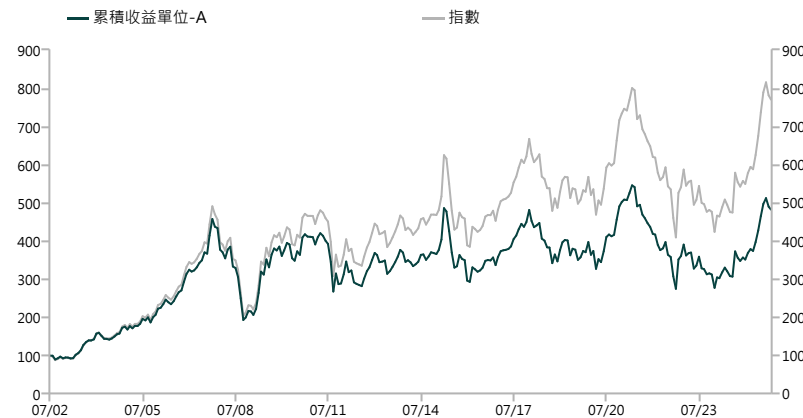
累積表現

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
累積收益單位 - A	-2.96%	21.42%	38.58%	37.16%	5.79%	382.40%
指數	-2.38%	23.22%	41.99%	46.42%	16.16%	670.57%

年度表現

	年初至今	2024	2023	2022	2021	2020
累積收益單位 - A	35.16%	14.21%	-13.41%	-17.43%	-10.94%	23.50%
指數	38.25%	16.93%	-11.90%	-16.55%	-9.53%	26.16%

基金表現



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：單位價格由匯豐機構信託服務(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：恒生綜合中型股指數，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。

雖然本基金的投資目標乃盡實際可能取得接近該指數的表現，但不能保證本基金的表現將與該指數的表現完全一致。影響本基金相對於該指數的表現的因素包括但不限於本基金須支付之收費、費用及支出以及有關重整投資組合所涉及的時差等。

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%
資產總值	1,213 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

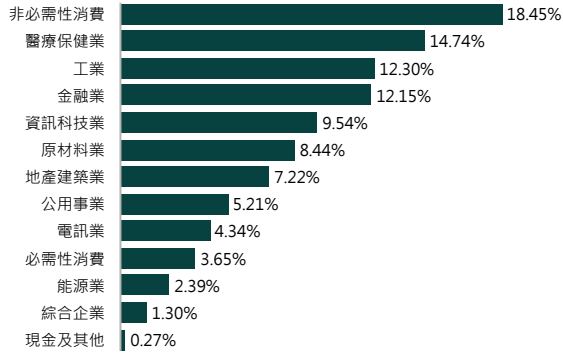
康方生物	2.33%
中國電信	2.21%
洛陽鉬業	1.70%
三生製藥	1.69%
中國人民保險集團	1.68%
商湯 - W	1.59%
美的集團	1.54%
華虹半導體	1.53%
中國鐵塔	1.49%
招金礦業	1.42%



恒生中型股指數基金

2025年11月

行業分佈



股份類別分佈



股份類別	百分比
H 股	43.70%
其他在香港上市的內地公司	37.32%
香港股票	11.26%
紅籌股	7.45%
現金及其他	0.27%

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	2002 年 7 月 31 日	48.24 港元 ⁽¹⁾	51.67 港元 / 32.69 港元	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK0000284767	HANKMA HK
派息單位 - A ⁽¹⁾	2002 年 7 月 31 日	33.26 港元 ⁽²⁾	35.63 港元 / 22.54 港元	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK0000284775	HANKMAI HK

(1) 由 2014 年 12 月 31 日起已不再向香港的公眾銷售派息單位。

(2) 未包括認購費。

(3) 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。



恒生中型股指數基金

2025 年 11 月

投資目標及策略

本基金的投資目標是透過主要投資於恒生綜合中型股指數（「該指數」）之成份股，以盡實際可能取得（未計費用及支出前）接近該指數的總回報表現（扣除預扣稅後）。基金經理主要採用全面追蹤的策略參照指數成份股於該指數中之比重，以使本基金之資產由該指數的成份股組成。為了盡量增加資產管理的效率，減低交易成本及追蹤錯誤，本基金亦可透過其他指數追蹤策略（例如抽樣策略）或金融衍生工具投資於該指數，從而提供予本基金大體上反映該指數表現之回報。本基金的衍生工具風險承擔淨額可達至其資產淨值的 50%。

派息記錄

派息單位 - A	派息頻率	記錄日	派息記錄
派息單位 - A	每年 (如有)	2024 年 12 月 16 日	0.24 港元

派息單位派息政策：現時基金經理擬每年（即於每年 12 月）宣佈派息。派息將會以現金形式支付。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。

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	14.63	22.12
夏普比率	2.08	0.40

累積收益單位-A

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 2021
互惠基金(一年) - 卓越大獎 - 香港股票

註：

- 《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎 2020-2021 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 11 月 28 日。)

請閱讀本基金之條款單張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。