

恒生新華富時中國 25 指數上市基金

(香港聯合交易所上市編號: 2838)

www.hangseng.com/etf

給予香港投資者的重要風險警告／基金資料

- 恒生新華富時中國 25 指數上市基金(簡稱「恒生 FXI25 ETF」)是一隻指數追蹤基金,其旨在於扣除費用前盡實際可能緊貼新華富時中國 25 指數(簡稱「該指數」)之表現。恒生 FXI25 ETF 主要投資於該指數之成份股。
 - 由於恒生 FXI25 ETF 於香港聯合交易所有限公司上市,所以跟常見的單位信託基金有所不同,而恒生 FXI25 ETF 所附帶的風險與其他上市股票相類似,例如:流通性風險及可能會停止買賣的風險。每基金單位的市價可受二級市場中市場供求、流通性及買賣價差等因素影響,而顯著地高於或低於其每基金單位的資產淨值,每基金單位的市價亦將會於交易日內不斷波動。
 - 恒生 FXI25 ETF 須承受追蹤誤差風險、被動式投資所涉及之風險及投資於單一市場/該指數數隻成份股之集中風險。
 - 投資涉及風險,投資者可能會損失重大部分其於恒生 FXI25 ETF 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,而應細閱恒生 FXI25 ETF 之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。

投資目標

恒生新華富時中國 25 指數上市基金為一指數追蹤基金,致力為投資者提供盡實際可能緊貼新華富時中國 25 指數表現的投資回報。

概要

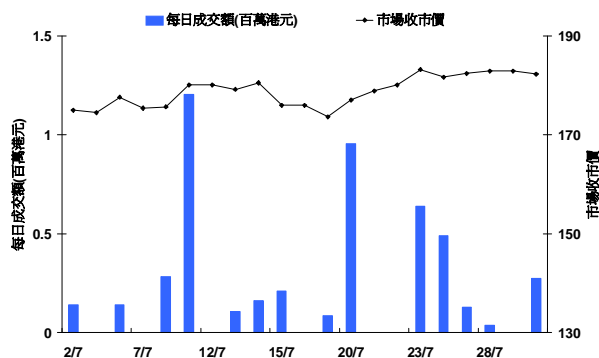
上市交易所	香港聯合交易所 - 主板
成立日	2005年6月1日
上市編號	2838
追蹤指數	新華富時中國 25 指數
每手交易單位	100 個基金單位
交易貨幣	港元
沽空	可以 (豁免遵守賣空限制)
派息	每半年 (如有)
互聯網址	www.hangseng.com/etf
基金經理	恒生投資管理有限公司
受託人	HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
市場莊家	Citigroup Global Markets Asia Ltd, Deutsche Securities Asia Ltd
以實物形式新增或贖回	最少 50,000 個基金單位 (或其倍數) 及只可透過參與經紀商*

*最新之參與經紀商名單請於互聯網址 www.hangseng.com/etf 查閱

主要投資

中國移動	9.65%
建設銀行	8.93%
工商銀行	7.92%
中國人壽	7.01%
中國銀行	5.83%
平安保險	4.36%
招商銀行	4.09%
中國神華	4.05%
中國海洋石油	4.04%
中國電信	4.03%

每日成交額及收市價



主要數據

收市價	每單位 182.30 港元
資產淨值 (NAV)	每單位 181.81 港元
資產總值	2 億 4,743 萬港元
發行單位數量	1,360,912
每日平均成交金額 (10 年 7 月)	23 萬港元
基金所持股票數目	25 隻
現時之管理費	每年 0.55%
現時之受託人費	每年 0.05%

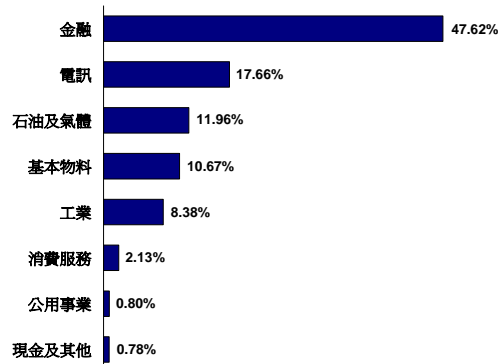
以港元計算之表現[#]

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
上市基金	-0.66%	6.54%	-1.23%	-9.92%	111.08%	138.56%
新華富時中國25指數	-0.20%	7.30%	0.00%	-7.10%	123.31%	152.78%

	年初至今	2009	2008	2007	2006	2005*
上市基金	-3.34%	52.19%	-49.90%	54.64%	82.91%	14.42%
新華富時中國25指數	-2.57%	54.33%	-49.68%	56.47%	84.89%	15.47%

[#] 基金: 表現以單位價格對單位價格, 股息再投資之總回報計算(如有)。資料來源: HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
 指數: 表現以股息再投資之總回報計算(如有)。資料來源: 彭博資訊
 * 表現由本基金之成立日(即 2005 年 6 月 1 日)至該曆年年底計算。

資產分佈



派息記錄

基金成立日至 2007 年 12 月 19 日 (共派息 5 次)	每單位累積派息 3.28 港元
2008 年 6 月 27 日	每單位 1.90 港元
2008 年 12 月 19 日	每單位 0.90 港元
2009 年 6 月 26 日	每單位 1.30 港元
2009 年 12 月 18 日	每單位 0.67 港元
2010 年 6 月 25 日	每單位 1.10 港元

(資料來源: HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited。所有資料截至 2010 年 7 月 30 日。)

恒生 FXI25 ETF 已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但獲得該認可並不表示該基金獲得官方推介。本資料單張內某些資料是取自恒生投資管理有限公司(「恒生投資管理」)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,恒生投資管理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,並不構成建議買賣恒生 FXI25 ETF 基金單位的意見或招徠手法。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。投資者在作出任何投資決定前,應詳細閱讀恒生 FXI25 ETF 之香港銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文(如遇恆生 FXI25 ETF 之基金單位被聯交所除牌之安排的資料))。本資料單張並未經證監會審核。

由恒生投資管理有限公司(恒生銀行全資附屬機構)刊發



恒生投資
Hang Seng Investment

理財創富 專注為你