

2021年12月29日

- 本產品為被動型交易所買賣基金。
- 本概要提供有關本產品的重要資料。
- 本概要屬銷售文件的一部份。
- 閣下切勿僅依據本概要投資本產品。

#### 基本資料

股份代號：	2800
每手買賣數量：	500 個單位
基金經理人：	道富環球投資管理亞洲有限公司
獲轉授投資職能者 <sup>1</sup> ：	State Street Global Advisors, Australia, Limited (澳洲，內部轉授)
信託人及託管人：	美國道富銀行
相關指數：	恒生指數
基準貨幣：	港元
全年經常性開支比率 <sup>#</sup> ：	0.10%
上一曆年的跟蹤偏離度 <sup>##</sup>	<b>-0.0608%</b>
(資產淨值對比恒生指數(價格回報))	
基金財政年度終止日：	12月31日
股息政策：	每半年派息一次(一般為每年5月及11月)
盈富基金網站：	<a href="http://www.TraHK.com.hk">www.TraHK.com.hk</a>

<sup>#</sup>經常性開支比率是根據截至2020年12月31日止財政年度的費用計算，每年均可能有所變動。經常性開支比率乃按從盈富基金(「盈富基金」)資產中扣除的有關開支和付款總和，再除以盈富基金於該財政年度的平均資產淨值計算得出。

<sup>##</sup>該數據為2020曆年的跟蹤偏離度，以資產淨值對比恒生指數(價格回報)的方法計算。有關此計算方法及以經調整資產淨值對比恒生指數為基礎計算的跟蹤偏離度，請參閱以下註釋。投資者應查詢盈富基金網站以獲得更加更新的跟蹤偏離度的信息。

上述跟蹤偏離度(資產淨值對比恒生指數(價格回報))比較盈富基金的資產淨值(包括股票與現金)與恒生指數(僅包括股票)，旨在為投資者比較類似投資產品。

2020曆年以經調整資產淨值對比恒生指數為基礎計算的跟蹤偏離度為-0.1394%。該跟蹤偏離度比較盈富基金的經調整資產淨值(僅代表資產淨值中的股票部份並排除了未分派淨收入(例如現金))與恒生指數(僅包括股票)。此計算方法旨在為幫助投資者判斷盈富基金所提供的資本增值或虧損貼近恒生指數並達至其投資目標的程度。

<sup>1</sup>該內部轉授已於2020年10月9日起生效。該內部轉授將僅作為經理人實施業務連續性計劃的一部分。

## 本基金是什麼產品？

盈富基金是根據香港法例以單位信託形式設立的集體投資基金。如同上市股票，盈富基金單位於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市及買賣。

## 目標及投資策略

### 目標

盈富基金的投資目標是提供緊貼恒生指數（「**指數**」）表現之投資回報。

### 策略

為達到盈富基金的投資目標，經理人會把盈富基金之全部或絕大部份資產，按大致與指數相同的比重投資於指數成份公司的股份（「**指數股份**」）。如盈富基金的投資組合與指數的組合及比重出現任何重大偏差，則經理人將在考慮交易成本及對市場的影響（如有）後，於其認為合適時調整盈富基金的投資組合（「**調整**」）。然而，全面複製指數的成份股並非必定符合效益，有可能出現輕微之比重的錯配。此外，經理人在執行若干調整時可能受到法律及法例規定或限制。

經理人可能為對沖或投資目的將盈富基金的資產投資於在聯交所或香港期貨交易所買賣的期貨合約、期權及認股權。盈富基金於期貨合約、期權及認股權的投資總價值不得超過盈富基金資產淨值的 10%。目前，經理人無意將盈富基金的資產投資於期貨合約、期權或認股權。在不影響上述限制的情況下，盈富基金的衍生工具風險承擔淨額可達至其資產淨值的 50%。

盈富基金不得從事股票借貸業務。

### 指數

指數由聯交所上市公司之中具有代表性之成份公司組成，其股份一般具有高市值和流通性。指數的設計，乃來自複製一個由各成份公司的股份連同與各成份公司市值（經調整以反映有關股份的公眾持股量）相稱的有關成份公司權益所組成的假設投資組合的表現。指數採用公眾持股量調整市值加權法計算。

由 2021 年 5 月之指數檢討開始及自 2021 年 6 月 7 日起，所有指數成份股（包括同股不同權公司、第二上市公司及其他成份股）的統一比重上限為 8%。

指數的成份股乃經詳細分析，並向外界作大量諮詢後挑選出來。恒生指數有限公司每季度對指數進行審閱（除非恒生指數有限公司有另行公佈，例如由於意外事件）。

於 2021 年 3 月 31 日，指數總市值為 25 萬億港元，包含 55 家成份公司。組成指數的成份公司包括 H 股成份公司。

恒生指數的成份股名單及相關權重、最新收市指數水平、最新指數資料及其他重要資訊可從恒生指數公司的網站 [www.hsi.com.hk](http://www.hsi.com.hk) 獲取。

## 運用衍生工具 / 投資衍生工具

盈富基金的衍生工具風險承擔淨額可達至其資產淨值的 50%。

## 涉及什麼主要風險？

投資涉及風險。有關風險因素等詳情，請參閱銷售文件。

### 1. 投資風險

- 盈富基金是一項投資基金，投資於盈富基金並沒有退還本金保證。因此，閣下投資於盈富基金的本金可能蒙受虧損。

### 2. 指數風險

- 盈富基金的投資受以下因素所影響：指數股份的市場交易情況、指數的表現、經濟、政治和社會動向以及香港乃至亞洲其他地區存在的風險。

### 3. 被動式投資

- 盈富基金持有的指數股份乃反映組成指數成份公司的分佈情況。因此，在指數下跌時，盈富基金的價值亦會減低。經理人並無酌情決定權以適應市場變化。

### 4. 買賣風險

- 一般而言，零售投資者只可在聯交所買賣基金單位。基金單位在聯交所的買賣價受基金單位供求等市場因素影響，無法保證盈富基金單位將於聯交所持續活躍交易。因此，基金單位買賣價可能較其資產淨值出現重大溢價／折讓。

### 5. 跟蹤誤差風險

- 由於盈富基金的費用及開支、市場流動性及經理人採取的追蹤策略，盈富基金的回報可能與指數的回報出現偏差。

### 6. 終止風險

- 如指數提供者終止指數或不允許盈富基金使用指數而並無繼任指數，或如盈富基金在任何連續三個月期間內的日均資產淨值少於 30 億港元，則盈富基金可能終止。

### 7. 股息分派

- 股息分派並無保證，因此，投資者未必能夠收到盈富基金的任何股息。

### 8. 香港特區政府不作保證

- 香港特區政府對盈富基金之表現、基金單位之資產淨值以及經理人及信託人履行其各自之責任均不作保證。香港特區政府並不擔保或保證盈富基金能夠達致其投資目標。

### 9. 投資於金融衍生工具

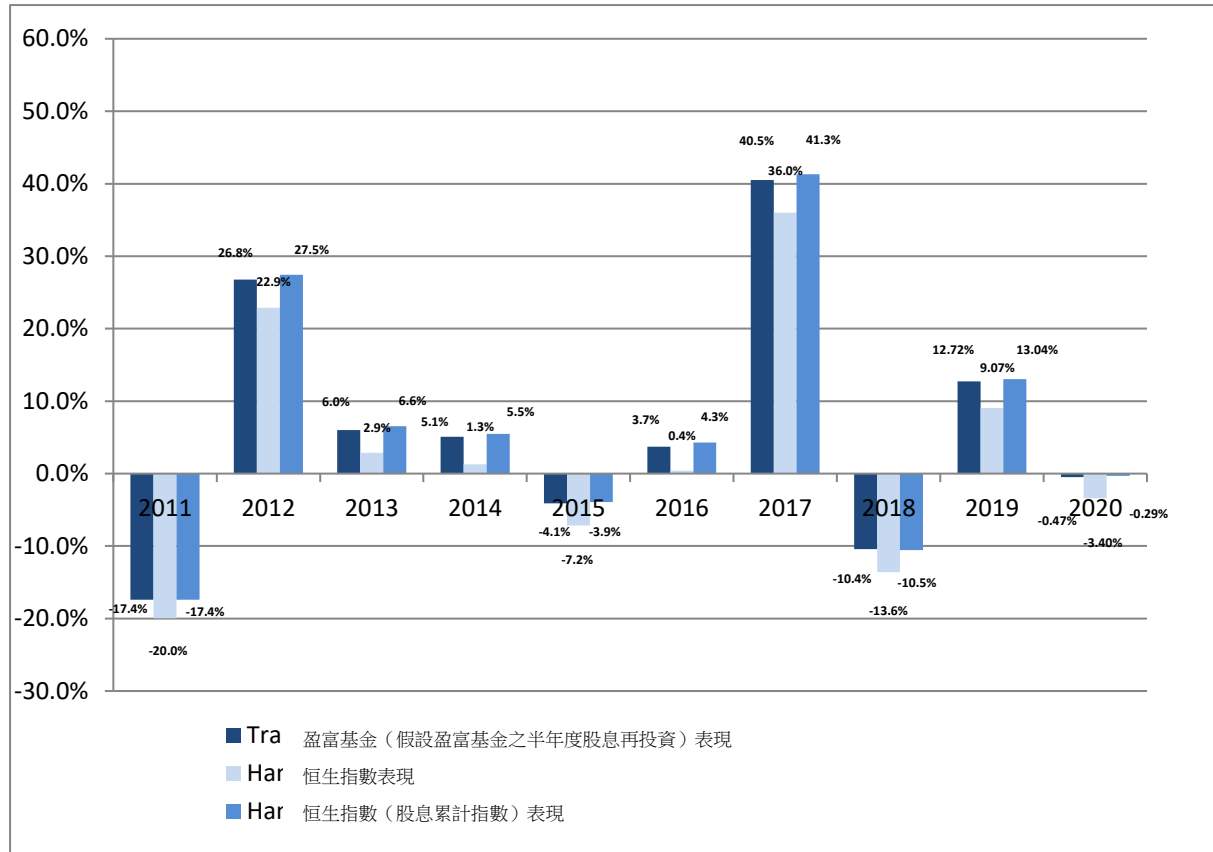
- 與盈富基金使用金融衍生工具有關的風險包括交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分會導致所承受損失遠大於盈富基金投資於金融衍生工具的金額。金融衍生工具的風險承擔可能導致盈富基金有高風險遭受重大損失。

### 10. 依賴市場莊家的風險

- 儘管經理人將確保至少有一名市場莊家為基金單位維持一個市場，及至少有一名市場莊家

在終止市場莊家安排之前發出不少於三個月的通知，但如果基金單位沒有或只有一名市場莊家，基金單位的市場流通性可能會受到不利影響。概無保證任何市場作價活動將會有效。

### 基金表現如何？



- 盈富基金目前並無有關盈富基金向股東所派發半年度股息的股息再投資計劃。因此，盈富基金（假設盈富基金之半年度股息再投資）的表現未必能夠實現，惟投資者於獲支付股息時自行採用方法選擇將股息再投資除外。
- 於評估盈富基金有關目標的表現時，投資者另請參閱盈富基金網站 [www.TraHK.com.hk](http://www.TraHK.com.hk)，以了解盈富基金的價格回報。盈富基金的價格回報可與有關恒生指數（一種價格回報指數）的上述數據互相比較。
- 呈列的恒生指數（股息累計指數）表現僅供參考。
- 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。
- 盈富基金（假設盈富基金的半年度股息再投資）業績表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎，半年度股息會滾存再作投資。
- 上述數據顯示盈富基金（假設盈富基金之半年度股息再投資）總值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中反映出基金的持續費用，但不包括於聯交所交易的費用。
- 基金發行日：1999年

## 是否有任何保證？

盈富基金並無任何保證。另外，投資於盈富基金並沒有任何本金退還保證。閣下可能會失去投資款項。

## 有什麼費用及開支？

有關新增及贖回基金單位適用的其他費用及開支的詳情，請參閱銷售文件。

### 於聯交所買賣盈富基金的開支

費用	閣下須繳付
經紀費	由各經紀酌情徵收
證監會交易徵費	0.0027%
交易費	0.005%
印花稅	無

### 須由基金支付的持續費用

下列開支將從盈富基金撥付。由於該等開支會減低盈富基金的資產淨值，可能影響交易價格，因而對閣下有所影響。

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 0.050% ； (b) 資產淨值其後 15,000,000,000 港元每年 0.045% ； (c) 資產淨值其後 15,000,000,000 港元每年 0.030% ；及 (d) 資產淨值餘額每年 0.025% 。
信託人費用	每年的信託人費用為以下各項的總和： (a) 資產淨值首 15,000,000,000 港元每年 0.050% ； (b) 資產淨值其後 15,000,000,000 港元每年 0.045% ； (c) 資產淨值其後 15,000,000,000 港元每年 0.030% ；及 (d) 資產淨值餘額每年 0.025% 。
過戶處費用	過戶處每月收取的費用如下： (a) 首 2,000 名基金單位持有人 12,000 港元； (b) 其後每 1,000 名基金單位持有人 2,650 港元，至 100,000 名基金單位持有人為限；及 (c) 在超過 100,000 名基金單位持有人後，每 1,000 名基金單位持有人 2,250 港元，總費用上限為 1,000,000 港元。

#### 其他持續成本

有關盈富基金應付的其他持續成本的進一步詳情，請參閱銷售文件。閣下在交易基金單位時或須支付其他費用。

#### 其他資料

閣下可於網站 [www.TraHK.com.hk](http://www.TraHK.com.hk) 查詢以下有關盈富基金的資料

- 盈富基金銷售文件
- 盈富基金最近期的年度及中期報告及賬目
- 盈富基金的最後收市每基金單位資產淨值及盈富基金的最後收市資產淨值（以港元計算）
- 盈富基金於每個交易日持續地接近實時估計的每個基金單位資產淨值（即盈富基金的每基金單位相關組合參考價值）（以港元計算）
- 每月提供完整的投資組合資料（每個月結束後的一個月內更新）
- 盈富基金作出的任何公開公佈或通告，包括與盈富基金或指數有關的資料、暫停計算資產淨值、費用更改以及暫停和恢復買賣的通告
- 盈富基金最近期的參與交易商及市場莊家名單
- 盈富基金的經常性開支比率及過往表現資料
- 盈富基金的年度跟蹤偏離度及跟蹤誤差
- 盈富基金的價格回報

相關指數成份證券及其各自權重的資料可從指數網站 [www.hsi.com.hk](http://www.hsi.com.hk) 獲取。

上述網站並未經證監會審閱。

#### 重要資料

閣下如有疑問，應徵求專業意見。

證監會對本概要的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明。