

# 標智ETFs系列過往表現資料報告

過往10年表現（數據及資料截至29/12/2023年）

## 重要提示：

- 子基金均為傘子基金——標智ETFs系列（「子基金」）之下成立的，旨在追蹤相關指數的表現。
- 子基金有別於在香港公開發售的典型零售投資基金，特別是：
  - a) 基金單位僅可由參與證券商或合資格投資者（如適用）按「申請單位數量」<sup>^</sup>（定義見有關基金認購章程）增設及贖回；及
  - b) 子基金在聯交所買賣的基金單位之市場價格不單止由子基金的資產淨值決定，亦由子基金單位在聯交所的供求決定，因此存在子基金單位之市場價格與其資產淨值出現差異的風險。子基金的單位可能按單位資產淨值的折扣價或溢價進行買賣。
- 就標智滬深300中國指數基金<sup>®</sup>而言，
  - (i) 基金經理擬主要透過滬港通及／或深港通（視屬何情況而定）投資於若干合資格A股，以達到子基金的投資目標。（滬港通及深港通於下文統稱為「滬港通及深港通」。滬港通及深港通分別為交易及結算互聯互通機制，旨在實現中國內地與香港兩地接觸到對方股票市場的目標。）；
  - (ii) 投資者應注意，與滬港通及深港通有關的風險（有關相關風險的詳情請參閱基金認購章程）；及
  - (iii) 投資者亦應注意其他風險因素，例如外匯及人民幣貨幣和匯兌風險及中國稅務風險。有關詳情，請參閱基金認購章程的「風險因素」一節。
- 就標智上證50中國指數基金<sup>®</sup>而言：
  - (i) 子基金目前透過滬港通直接投資於A股；
  - (ii) 除與中國市場相關的風險及人民幣風險外，子基金並須承受有關滬港通的額外風險。有關相關風險的詳情，請參閱基金認購章程；及
  - (iii) 投資者亦應注意其他風險因素，例如外匯及人民幣貨幣和匯兌風險及中國稅務風險。有關詳情，請參閱基金認購章程的「風險因素」一節。
- 對新興市場／中國市場進行投資可能涉及特殊的風險和考慮，例如政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險等。這些因素均可能對子基金的表現產生不利的影響。
- 基金經理通常會從子基金已收取或可收取的淨收入中作出分派，但如淨收入不足以支付其宣佈的分派金額，基金經理亦可全權酌情決定該等分派金額從子基金資本中支付，或基金經理可酌情決定從子基金總收入中支付分派金額同時從子基金的資本支付全部或部分收費及支出，以致子基金用作支付分派金額之可分派收入增加，因此，子基金實際上可從資本中支付分派金額。這可能減少可供子基金將來投資的資本並可能限制資本增長。
- 投資者應注意，從資本中支付或實際上從資本中支付分派金額的情況相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中支付分派金額或實際上從資本中支付的分派金額（視屬何情況而定）均可導致每單位資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險，而子基金未必適合每一個人。投資者應仔細閱讀有關子基金之基金認購章程以了解進一步的詳情，包括產品特點及風險因素，在投資於子基金前，應考慮其本身的投資目標及其他情況。

<sup>^</sup> 標智中證香港100指數基金<sup>™</sup>的申請單位數量為500,000個基金單位（或其倍數），標智滬深300中國指數基金<sup>®</sup>及標智上證50中國指數基金<sup>®</sup>的申請單位數量均為200,000個基金單位（或其倍數），標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金的申請單位數量為780,000個基金單位（或其倍數）。投資者可透過中介人，例如股票經紀，在聯交所買賣子基金。標智中證香港100指數基金<sup>™</sup>及標智滬深300中國指數基金<sup>®</sup>的每手買賣單位數目為200個基金單位，標智上證50中國指數基金<sup>®</sup>及標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金的每手買賣單位數目均為100個基金單位。

		年度表現										
		2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	
<b>02825</b>	<b>標智中證香港100指數基金™</b> 發行日期：2008											
	基金	4.4	-6.4	2.1	42.5	-12.4	13.4	10.7	-14.9	-16.5	-11.2	
	指數 <sup>1</sup>	5.3	-5.8	4.4	44.0	-11.6	14.7	12.1	-14.2	-15.5	-10.2	
<b>02827</b>	<b>標智滬深300中國指數基金®</b> 發行日期：2007											
	基金	40.3	2.1	-17.3	30.1	-28.6	34.9	36.8	-1.9	-27.7	-11.6	
	指數 <sup>2</sup>	52.0	2.1	-15.4	33.4	-27.4	35.8	37.6	-0.7	-26.7	-11.0	
<b>03024</b>	<b>標智上證50中國指數基金®</b> 發行日期：2009 <sup>#</sup>											
	基金	57.6	-11.5	-3.7	35.5	-21.9	32.2	28.1	-7.1	-24.9	-11.3	
	指數 <sup>3</sup>	65.2	-8.7	-9.3	37.7	-21.8	33.9	29.2	-5.5	-24.2	-10.6	
<b>03182</b>	<b>標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金</b> 發行日期：2018											
	基金						26.8	78.2	-25.9	-24.1	-15.7	
	指數 <sup>4</sup>						27.7	79.6	-25.4	-23.7	-14.3	

基金表現資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司

注意：

- 過往表現的資料並不代表未來的表現。投資者未必能取回全部投資本金。
- 基金表現以公曆年年末的單位資產淨值作為比較基礎，分派會滾存再作投資。
- 上述數據顯示有關子基金歷年來價值的升跌幅度。基金表現以港元計算，當中包括基金的經常性開支，但不包括投資者的香港聯交所交易費用。
- 如年內沒有顯示有關表現資料，即代表該年未有足夠數據提供用作表現資料。

<sup>1</sup> 指數表現是按中證香港100全收益指數作計算(資料來源：中証指數有限公司)。

<sup>2</sup> 由2014年7月1日起，滬深300淨收益指數替代滬深300全收益指數作為計算指數表現(資料來源：中証指數有限公司)。滬深300淨收益指數以人民幣計值。為比較表現，指數表現以港元顯示，並以相關交易日下午四時(香港時間)彭博所報一彭博人民幣(CNY)匯率(東京綜合)(人民幣兌港元)計算。

<sup>3</sup> 由2014年7月1日起，上證50淨收益指數替代上證50全收益指數作為計算指數表現(資料來源：上海證券交易所)。上證50淨收益指數以人民幣計值。為比較表現，指數表現以港元顯示，並以相關交易日下午三時(香港時間)彭博所報一彭博人民幣(CNY)匯率(東京綜合)(人民幣兌港元)計算。

<sup>4</sup> 指數表現是按納斯達克中國新經濟公司海外50淨收益指數(港元)(納斯達克：NQCNNEWHKDN)作計算(資料來源：The NASDAQ Group, Inc.)。

<sup>#</sup> 子基金於2009年發行。子基金由發行至2015年5月11日為一隻合成交易所買賣基金。

**重要資訊：**投資涉及風險，子基金可受市場波動及一切投資的固有風險所影響，子基金單位價格及其收益可跌亦可升，投資於新興市場涉及特殊風險和考慮。在投資於子基金前，投資者應仔細閱讀有關子基金之基金認購章程以了解投資於子基金所涉及的所有風險的進一步資料，包括如子基金從聯交所除牌之安排的資料。

本文件內含之資料，乃從相信屬可靠之來源搜集。本公司並無就當中所載之任何資料作出任何明示或默示的申述、保證或承諾。所有此等資料可予以修改而毋須事前通知。版權所有，本公司嚴禁任何人翻印或傳送本文件(全份或部份)予第三者作任何用途。

本文件及基金經理的網頁並未經證監會審核。

刊發人：中銀國際英國保誠資產管理有限公司

如欲索取詳盡資料，請與中銀保誠資產管理聯絡：

地址：中環花園道1號中銀大廈27樓

查詢熱線：(852) 2280 8697

網址：www.boci-pru.com.hk



中銀國際  
BOCI INTERNATIONAL



PRUDENTIAL  
保誠集團

中銀保誠資產管理  
BOCI-Prudential Asset Management