

標智ETFs系列

標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金

(股份代號: 03182)

重要提示:

- 投資涉及風險，而標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金(「本基金」)未必適合每一個人。過去表現並不代表未來的表現。本基金可受市場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。本基金的單位價格及其收益(如有)可跌亦可升。投資者作出的投資可能並無回報及/或蒙受重大虧損。概無保證可取回本金。
- 本基金須承受主要風險包括：一般投資風險、貨幣風險、集中/中華人民共和國(中國)市場風險/新興市場風險、被動式投資風險、追蹤誤差風險、交易風險、美國預託證券(「ADR」)風險、交易差異風險、股票市場風險、終止風險、依賴莊家的風險及與分派有關的風險。
- 基金經理通常會從本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本基金資本中支付，或基金經理可酌量決定從本基金總收入中支付分派金額同時從本基金的資本支付全部或部分收費及支出，以致本基金用作支付分派金額之可分派收入增加，因此，本基金實際上可從資本中支付分派金額。這可能減少可供本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。
- 在作出任何投資決定前，請參閱本基金的銷售文件，以便獲得進一步資料，包括投資目標及政策、收費及開支、風險因素以及本基金從聯交所除牌之安排。

投資目標及政策

本基金是一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在追蹤納斯達克中國新經濟公司海外50指數SM(「相關指數」)之表現。為達至本基金的投資目標，基金經理將為本基金採用代表性抽樣策略，本基金將投資於一個具有代表性的相關指數的指數證券樣本(「指數證券」)。相關指數是一個由50隻在納斯達克(Nasdaq)、紐約證券交易所(NYSE)(紐交所)、NYSE American或芝加哥期權交易所(CBOE)上市的分派證券組成的多元化指數，或是屬納斯達克環球指數(NQGI)之組成之一並在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的分股，包括但不限於透過美國預託證券(「ADR」)在美國買賣的股本證券。相關指數是一個修正的市值加權指數，旨在為透過衡量來自中國的50家最大公司在某些行業的表現以捕捉中國經濟新動力而設計的。相關指數並沒有A股。

基金經理評論[▲]

- 10月份，納斯達克中國新經濟公司海外50指數SM上升4.91%，收報1325.58。
- 截至10月29日的行業分配，可選消費約佔指數的55%，而科技、保健和日常消費品分別約佔26%、12%和6%。
- 隨著監管打擊浪潮的緩和，海外上市的科技股似乎重新獲得了一些青睞。
- 9月份消費者物價指數(CPI)按年上升0.7%，而上月份則按年上升0.8%。作為消費者物價指數主要成份的食品價格按年下跌5.2%。
- 9月份製造業生產者物價指數(PPI)按年上升10.7%，而上月份按年上升9.5%。

基金資料

投資經理	中銀國際英國保誠資產管理有限公司
受託人及託管人	花旗信託有限公司
上市交易所	聯交所-主板
上市日期	12/9/2018
基準貨幣	港元
交易貨幣	港元
全年經常性開支比率 [▼]	0.57%
分派(如有)	每年一次分派(如有)，由基金經理酌量決定 [*] (分派率並不保證；分派可從資本中支付 ^{注意重要提示3及4})
每手買賣單位數目	100個基金單位
基金總值(百萬)	港元 13.26
單位資產淨值	港元 16.9960
網址	www.boci-pru.com.hk

請參閱基金認購章程以便取得基金的進一步費用和收費資料。

累計表現(港元)

	3個月(%)	年度至今(%)	1年(%)	3年(%)	5年(%)	成立至今(%)
本基金	-1.64	-14.42	1.33	84.81	-	69.96
相關指數	-1.72	-14.18	2.04	88.45	-	73.38

年度表現¹(港元)

	2016(%)	2017(%)	2018(%)	2019(%)	2020(%)
本基金	不適用	不適用	-12.09	26.80	78.17
相關指數	不適用	不適用	-11.87	27.66	79.59

¹ 2018年之年度表現涵蓋2018年9月10日起(即本基金成立日期)至2018年年終表現。

基金表現是按單位資產淨值作為比較基礎，以基金單位貨幣作為計算單位，其分派並作滾存投資(資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司)。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.)。

指數提供者免責聲明：納斯達克[®]和納斯達克中國新經濟公司海外50指數SM為NASDAQ, Inc. (NASDAQ, Inc.及其附屬公司合稱「指數公司」)的註冊商標，且已授權予中銀國際英國保誠資產管理有限公司使用。指數公司並未就標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金(「本基金」)是否合法或適合給予認可。本基金並非由指數公司發行、認可、銷售或推廣。指數公司並不就本基金作出保證以及並不承擔任何責任。

重要資訊：投資者應注意，本基金有別於在香港公開發售的典型零售投資基金，特別是：

- 本基金的基金單位僅可由參與證券商或合格投資者(定義見基金認購章程)按「申請單位數目」(定義見基金認購章程)增設或贖回；
- 本基金在聯交所買賣的基金單位之市場價格不單止由本基金的資產淨值決定，亦由基金單位在聯交所的供求決定，因此存在在本基金單位之市場價格與其資產淨值出現差異的風險；及
- 基金單位可能以本基金的資產淨值的重大溢價或折讓價交易。

² 納斯達克中國新經濟公司海外50指數SM於2020年11月20日收市後採用新ICB(行業分類基準)分類。本基金之行業分類及分配亦已相應作出更新。

³ 經常性開支比率是根據截至2020年12月31日的年度開支計算，每年均可能有所變動。該開支包括(但不限於)管理費及定期從本基金的資產扣除之收費和支付項目，但不包括若干項目，例如向第三方繳付有關購買或處置本基金的任何資產而產生的費用的款項及稅項(如適用)。從本基金推出起至第三年財政年度末(即2021年12月31日)，經常性開支數字上限設定最高為本基金平均資產淨值的0.6%。若本基金的經常性費用導致經常性開支數字超過0.6%，該等費用將由基金經理承擔，不會由本基金支付。從第四年財政年度起，當開支由本基金支付，經常性開支數字可能有差別。

⁴ 最少為780,000個基金單位(或其倍數)。投資者可透過中介人，例如是股票經紀，在聯交所買賣本基金的基金單位。每手買賣單位數目為100個基金單位。

[▲] 以上基金經理評論只反映基金經理於本文件刊發日期時之意見、看法及詮釋，投資者不應僅依賴有關資訊而作出投資決定。

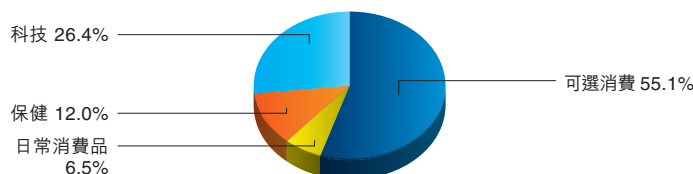
[◆] 基金經理可酌量決定是否就本基金作出分派、分派的次數、日期及金額。基金經理亦可酌量決定是否從本基金資本中支付分派及從資本中支付分派的數額。投資者請瀏覽基金經理網頁以進一步了解有關最近期之分派組成(即從(i)可分派淨收入及(ii)資本中作出的相對款項)。

本文件內含之資料，乃從相關可靠之來源搜集，而當中之意見僅供參考之用。中銀國際英國保誠資產管理有限公司並無就當中所載之任何資料、推測或意見，或任何此等推測或意見之基礎作出任何明示或默示的申述、保證或承諾。所有此等資料、推測及意見均可予以修改而毋須事前通知。此文件及基金經理的網頁並未經證監會審核。

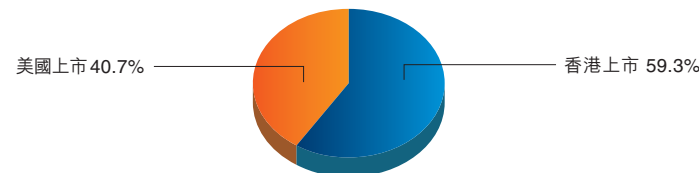
基金經理、資料來源及刊物發行人：中銀國際英國保誠資產管理有限公司

有關基金詳情，請致電查詢熱線 2280 8697 與我們聯絡。

行業分佈[#]



按上市地區分佈



十大投資項目

1 美國 - W - B類別	10.2%
2 騰訊控股	8.3%
3 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	6.9%
4 JD.COM INC-ADR	6.6%
5 PINDUODUO INC-ADR	5.9%
6 比亞迪股份-H	5.0%
7 長城汽車-H	3.7%
8 藥明康德-H	3.6%
9 NETEASE INC-ADR	3.6%
10 藥明生物	3.6%

最近12個月分派記錄

記錄日	分派(每基金單位)	記錄日基金價格
-	-	-



中銀國際
BOCI INTERNATIONAL



PRUDENTIAL
英國保誠

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