

標智納斯達克中國新經濟公司 ESG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ESG指數基金(前稱「標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金」)(「子基金」)未必適合每一個人。過去的表現並不代表未來的表現。子基金可受市場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。子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。
- 子基金須承受主要風險包括：一般投資風險、ESG 投資政策風險、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、跟蹤誤差風險、交易風險、股票市場風險、貨幣風險、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。
- 在作出任何投資決定前，請參閱子基金之銷售文件，以便獲得進一步資料，包括投資目標及政策、收費及開支、風險因素以及子基金從聯交所除牌之安排。

投資目標及政策

子基金是一個跟蹤指數交易所買賣基金，旨在跟蹤納斯達克中國新經濟公司50 ESGTM指數(前稱「納斯達克中國新經濟公司海外50指數SM」)(「相關指數」)之表現。子基金主要投資(不少於其資產淨值的70%)於與其環境、社會及管治(「ESG」)焦點相符的相關指數成分證券(「指數證券」)。為達致子基金的投資目標，基金經理將主要採用全面複製策略，透過投資於全部或大致上全部指數證券，而投資比例與指數證券各自的比重大致相同。相關指數由50隻在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市並獲納入納斯達克環球指數(NQGI)的成分證券組成。相關指數的成分證券必須符合(其中包括)若干ESG準則，該等準則在子基金認購章程附件一詳述。相關指數並沒有A股。相關指數是一個修正的ESG風險評級分數調整後市值加權指數，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。每家公司的評估乃根據其業務活動、爭議及ESG風險評級及按Sustainalytics[®]所指定ESG風險評級作出修正的比重而進行。

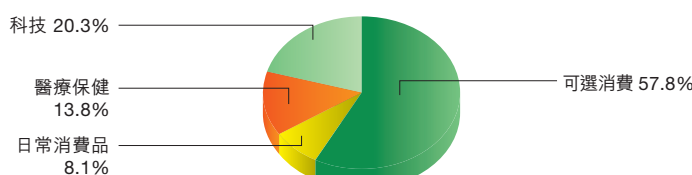
[^] 請參閱Sustainalytics之免責聲明。

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	花旗信托有限公司
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 [▼]	0.56%
分派(如有)	每年一次分派(如有)，由基金經理酌情決定 [◆] (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 8.96
單位資產淨值	港元 11.4914
網址	www.boci-pru.com.hk

請參閱基金認購章程以取得進一步費用和收費資料。

行業分佈[#]



十大投資項目

1 阿里巴巴集團控股有限公司	10.5%
2 美團-B類別	8.0%
3 網易股份有限公司	7.0%
4 京東集團股份有限公司-A類別	5.6%
5 攜程集團有限公司	4.1%
6 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-H	3.9%
7 安路體育用品有限公司	3.9%
8 農夫山泉股份有限公司-H	3.4%
9 吉利汽車控股有限公司	3.4%
10 理想汽車-A類別	3.2%

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
-	-	-

累計表現(港元)

	3個月(%)	年度至今(%)	1年(%)	3年(%)	5年(%)	成立至今(%)
子基金 ^{^^}	13.27	11.95	29.75	-11.92	3.37	14.91
相關指數 ^{^^}	13.49	12.11	30.83	-9.40	8.10	21.35

年度表現(港元)

	2020(%)	2021(%)	2022(%)	2023(%)	2024(%)
子基金 ^{^^}	78.17	-25.94	-24.06	-15.69	9.00
相關指數 ^{^^}	79.59	-25.45	-23.67	-14.35	9.91

^{^^} 在2024年5月20日前，子基金稱為「標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金」。自2024年5月20日，相關指數的指數編制方法已作出若干變更，且相關指數由「納斯達克中國新經濟公司海外50指數SM」已重新命名為「納斯達克中國新經濟公司50 ESGTM指數」。子基金的名稱、投資目標及政策以及投資策略已作出相應修訂，以反映該等變更。子基金自2024年5月20日已重新分類為環境、社會及管治(ESG)基金。子基金及相關指數在2024年5月20日之前的表現乃根據已不再適用的情況達致。

基金表現是按單位資產淨值作為比較基礎，以子基金基金貨幣作為計算單位，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50 ESGTM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50 ESGTM指數為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ESG指數基金(「子基金」)是否合法或適合給予認可。子基金並非由指數公司發行、認可、銷售或推廣。指數公司並不就子基金作出保證以及並不承擔任何責任。

Sustainalytics免責聲明：版權所有[©] 2025 Sustainalytics，保留所有權利。子基金認購章程包含由Sustainalytics開發的資訊。該等資訊及數據歸Sustainalytics及／或其第三方供應商(第三方數據)所有，僅供用作資訊性用途。它們不構成對任何產品或項目的認可，亦不構成投資建議，也不保證其為完整、及時、準確或適合某特定目的。該等資訊和數據的使用須遵守<https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers>所載的條件。

重要資訊：投資者應注意，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：

- 子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；
- 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；及
- 基金單位可能以子基金的資產淨值的重大溢價或折讓價交易。

[◆] 子基金被視為香港特別行政區政府在2024年3月1日推出的「新資本投資者入境計劃」(「新計劃」)下的「合資格集體投資計劃」。有關新計劃進一步詳情，請瀏覽相關網頁www.newcies.gov.hk。
[#] 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。子基金之行業分類及分配亦已相應作出更新。由2021年12月22日起，子基金的行業分類中，「保健」一字更新為「醫療保健」。

[▼] 由2025年1月1日起，子基金的受託人費用^{^^}之費率減至每年子基金的資產淨值0.06%。經常性開支比率是根據子基金於2025年1月1日至2025年12月31日期間內之估計經常性開支(以子基金於同一期間之預計平均資產淨值的百分比表示)所計算之最佳估計數字。實際數字可能與估計數字有所不同，且每年均可能有所變動。該開支包括(但不限於)管理費及定期從子基金的資產扣除之收費和支付項目，但不包括若干項目，例如向第三方支付有關購買或處置子基金的任何資產而產生的費用的款項及稅項(如適用)。從子基金推出起至截至2025年12月31日止的財政年度，經常性開支數字上限設定最高為子基金平均資產淨值的0.6%。若子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，不會由子基金支付。從下一財政年度起，當開支由子基金支付，經常性開支數字可能有差別。(**受託人費用包括基金行政管理費及全球保管費)。

⁺ 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，在聯交所買賣子基金的基金單位。每手買賣單位數目為100個基金單位。

[◆] 基金經理可酌情決定是否就子基金作出分派、分派的次數、日期及金額。基金經理亦可酌情決定是否從資本中支付分派及從資本以支付分派的數額。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，乃從相信屬可靠之來源搜集，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。本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。



中銀國際
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL
保誠集團

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