

發行人：Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

2024年5月

- 本概要提供有關瀚亞投資 – 中國A股增長基金（「子基金」）的重要資料。
- 本概要是香港章程概要的一部分。
- 閣下不應單憑本概要投資於子基金。

## 資料概覽

|                |   |           |                        |
|----------------|---|-----------|------------------------|
| 管理公司：          | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.  |           |                        |
| 投資經理：          | Eastspring Investments (Singapore) Limited<br>(內部授權，於新加坡)                                 |           |                        |
| 投資副經理：         | 瀚亞投資（香港）有限公司<br>(內部授權，於香港)  |           |                        |
| QFII/RQFII持有人： | Eastspring Investments (Singapore) Limited  |           |                        |
| 保管人：           | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg branch                                       |           |                        |
| 中國託管人：         | 滙豐銀行（中國）有限公司  |           |                        |
| 全年經常性開支比率#：    | A類：   | 1.75%     | A <sub>H</sub> 類：1.75% |
|                | #經常性開支比率是根據應向有關股份類別支取的截至2023年12月31日止12個月期間的持續開支計算，並以該股份類別於相同期間的平均資產淨值之百分比表示。此數字每年均可能有所變動。 |           |                        |
| 交易頻密程度：        | 每日（盧森堡及香港及該子基金的資產主要投資的國家的銀行的完整營業日）  |           |                        |
| 基本貨幣：          | 美元  |           |                        |
| 派息政策：          | A類、A <sub>H</sub> 類   | 將不宣派或派付股息 |                        |

財政年度終結日： 12月31日

| 最低投資額： | 股份類別             | 首次投資額   | 其後投資額 |
|--------|------------------|---------|-------|
|        | A類               | 500美元   | 50美元  |
|        | A <sub>H</sub> 類 | 4,000港元 | 400港元 |

## 本基金是什麼產品？

瀚亞投資 – 中國A股增長基金是瀚亞投資的子基金，是一家於盧森堡註冊的開放式投資公司，受盧森堡 **Commission de Surveillance du Secteur Financier (「CSSF」)** 監管。

## 目標及投資策略

### 目標及策略

子基金的目標是透過將其資產淨值最少70%通過滬港股票市場交易互聯互通機制及／或深港股票市場交易互聯互通機制及／或QFII/RQFII<sup>1</sup>投資於在上海證券交易所及深圳證券交易所上市且具強勁增長潛力之公司的中國A股，以達致最高的長遠資本增長。子基金可將其少於30%的資產淨值投資於在創業板及科創板（「科創板」）上市之公司的股票。

除了中國A股外，子基金亦可將其少於30%的資產淨值投資於在中華人民共和國（中國）註冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或從中國賺取龐大收入或其附屬公司、關連或聯營公司從中國賺取龐大收入的公司的股票和股票相關證券。子基金可投資的股票相關證券包括但不限於認可市場<sup>^</sup>的上市證券、預託證券（包括ADR及GDR）、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。

子基金可投資於任何一個界別或任何具某特定市值的公司的資產淨值部分不受任何限制規限。

子基金可使用其資產淨值最多25%作證券借貸交易。子基金可使用金融衍生工具（「FDIs」）作對沖及有效投資組合管理目的。

<sup>^</sup> 認可市場指一個正常營運並獲認可開放予公眾人士參與的受規管市場。

<sup>1</sup> QFII及RQFII制度已經合併，而先前QFII及RQFII資格的個別規定已經統一。由於投資經理已獲中國證監會授予RQFII牌照，故投資經理應自動被當作QFII/RQFII牌照持有人，並可自由選擇使用外幣資金以進行中國境內證券及期貨投資，只要用作收取有關現金的獨立現金賬戶已妥為開立。

### 基準

子基金以表現勝過MSCI中國A股指數（「基準」）的回報為目標。子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域，因此其為適當的表現比較指標。子基金大部分的股本證券不一定是基準的成分股，或擁有衍生自基準的比重。投資經理將運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重，並可投資於並不包含在基準內的公司或界別，從而利用特定的投資機遇。因此，預期子基金的表現將適度偏離基準。

### 使用衍生工具／投資衍生工具

子基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達子基金資產淨值的50%。

### 本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱香港章程概要，了解風險因素等詳情。

#### 1. 一般投資風險

- 子基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失。閣下可能無法取回原來的投資。過往表現並不代表未來表現。投資回報水平並不固定而且會變動。

#### 2. 股票市場風險

- 子基金在股本證券及股票相關證券的投資須承受一般市場風險，股本證券的價值可能因多種因素，例如：投資情緒、政治和經濟狀況轉變及發行人特定因素而波動。

#### 3. 國家特定風險

- 由於子基金投資於單一國家（即中國），子基金的價值可能較容易受影響著該國家經濟的市場、貨幣、經濟、政治、政策、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
- 子基金的投資集中於單一國家，可能會較由基礎廣泛的全球投資組成的投資組合有較大波動。

#### 4. 與投資於中國相關的風險

- **人民幣貨幣及兌換風險：**人民幣目前不可自由兌換，並須受兌換管制及限制所規限。基本貨幣並非人民幣的投資者可能面臨外匯風險，概不保證人民幣價值兌投資者的基本貨幣不會貶值。人民幣任何貶值可能對投資者在子基金的投資價值造成不利影響。子基金的資產淨值亦可能受到人民幣與子基金的基本貨幣（即美元）之間的外幣匯率不利變動的不利影響。儘管境外人民幣(CNH)及境內人民幣(CNY)是相同的貨幣，惟CNH及CNY的買賣匯率不同。CNH與CNY之間的任何差異可能對投資者造成不利影響。在特殊情況下，支付贖回款項可能因適用於人民幣的外匯管制和限制而導致有所延誤。
- **與中國內地股票市場的高波動性相關的風險：**中國市場存在高市場波動性及潛在結算困難，亦可能導致在該等市場買賣的證券價格大幅波動，因而可能對子基金的價值造成不利影響。
- **與中國內地股票市場的交易所政策相關的風險：**中國證券交易所一般有權暫停或限制任何在相關交易所交易的證券之買賣。政府或監管機構亦可施行可能影響金融市場的政策。所有此等情況均可能對子基金造成負面影響。
- **與滬港股票市場交易互聯互通機制及／或深港股票市場交易互聯互通機制相關的風險：**滬港股票市場交易互聯互通機制及／或深港股票市場交易互聯互通機制的相關規則及規例會變更，並可能具追溯效力。滬港股票市場交易互聯互通機制及／或深港股票市場交易互聯互通機制須受額度限制所規限。倘透過計劃進行的買賣實施暫停，子基金透過計劃投資於中國A股或進入中國市場的能力將受到不利影響。在該情況下，子基金達致其投資目標的能力可能受到負面影響。
- **與透過QFII/RQFII制度作出投資相關的風險：**子基金作出相關投資或全面實現或貫徹其投資目標和策略的能力須受中國的適用法律、規則及規例（包括對投資及匯出本金和溢利的限制）所規限，有關法律、規則及規例可能有所變更，而有關變更可能具潛在追溯效力。倘若QFII/RQFII牌照的批准被撤銷／終止或以其他形式作廢，子基金可能因而被禁止買賣相關證券及匯出子基金的款項，或如任何主要營運機構或各方（包括QFII/RQFII託管人／經紀）破產／違約及／或喪失資格履行其責任（包括執行或結算任何交易或轉移款項或證券），則子基金可能蒙受重大損失。

- **中國稅務風險**：有關子基金透過滬港股票市場交易互聯互通機制及／或深港股票市場交易互聯互通機制及／或QFII/RQFII在中國的權益性投資變現的資本收益，或從出售中國非權益性投資資產（例如：中國債務證券）的資本收益的現行中國稅務法律、規例及慣例（可能具追溯效力）存在風險及不確定性。子基金的稅務責任的任何增加可能對子基金的價值造成不利影響。根據專業及獨立稅務意見，子基金不會就以下各項作出撥備：(i)於2014年11月17日或之後從買賣中國A股產生的已變現及未變現資本收益的任何中國預扣所得稅（「預扣所得稅」），或(ii)於2014年11月17日或之後從買賣非權益性投資（例如：中國債務工具（如可轉換為普通股的債務證券））產生的資本收益的任何中國預扣所得稅。

#### **5. 新興市場風險**

- 子基金投資於中國相關公司及中國市場，涉及較高風險及投資於發展較成熟市場通常不附帶的特別考慮因素，例如更高的政治、稅務、經濟、外匯管制、流動性、較高程度的波動性、結算、託管及法律／監管風險。

#### **6. 流動性風險**

- 子基金可能有流動性風險（例如低交投量）的投資，倘未能於適當時間或價格出售此等投資，可能會蒙受重大損失。

#### **7. 小型／中型公司風險**

- 子基金可投資於小型／中型公司的證券，而由於成交量不足或買賣的限制，小型／中型公司的證券與較大型公司相比，流動性一般可能較低及其價格在不利經濟發展的情況下可能會較波動，這可能導致股份價格波動。

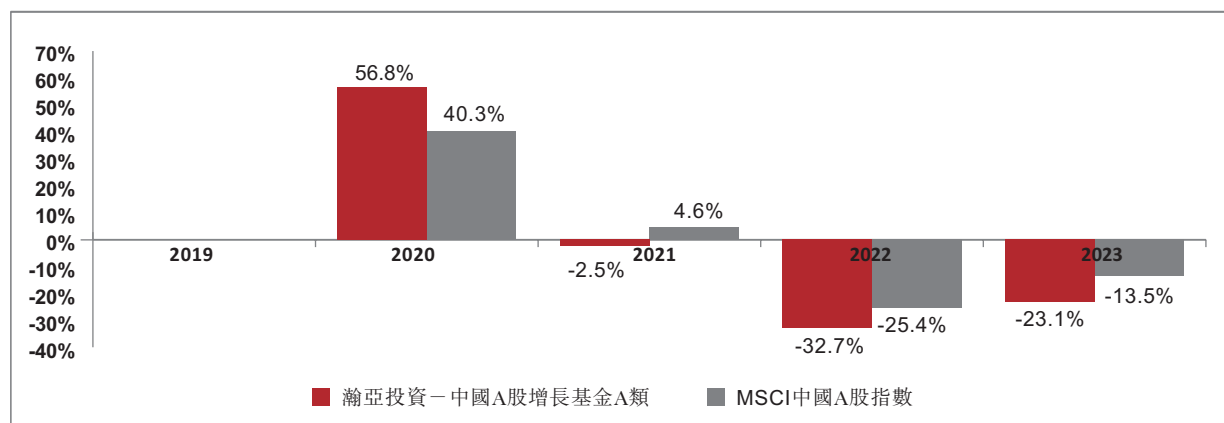
#### **8. 貨幣及匯率風險**

- 子基金投資的資產可能以不同於子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之貨幣計值。此外，股份類別可以子基金的基本貨幣以外的貨幣命名。子基金的資產淨值可能受到相關資產的貨幣、子基金的基本貨幣及閣下所持股份的貨幣之間的外幣匯率之不利變動，以及外匯管制轉變的不利影響。

#### **9. 衍生工具風險**

- 衍生工具涉及與較傳統的證券投資不同並在若干情況下較大的風險。與衍生工具有關的某幾類風險為市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。
- 子基金可使用FDIs作對沖目的及有效組合管理，然而，子基金就此使用衍生工具可能變得無效，而子基金或會蒙受重大損失。

## 子基金過往的業績表現如何？



### 附註：

- 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。
- 基金業績表現以曆年末的資產淨值對資產淨值作為計算基礎，股息會滾存再作投資（如適用）。
- 上述數據顯示A類總值在有關曆年內的升跌幅度。
- 業績表現以美元計算，包括考慮到基金的費用，但不包括基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。
- 如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠數據作提供業績表現之用。
- 子基金發行日期：2019年
- A類發行日期：2019年
- A類為可供在香港銷售及零售股份類別，故管理公司視A類為最恰當而有代表性的股份類別。

## 本基金有否提供任何保證？

本子基金並不提供任何保證。閣下未必能取回全數投資本金。

## 投資本基金涉及哪些費用及收費？

### 閣下或須支付的收費

閣下買賣子基金股份或須支付以下費用。

#### 費用

認購費

轉換費

贖回費

#### 閣下須支付

最多為首次認購價或適用每股資產淨值的5%

無（閣下應注意個別分銷商可酌情收取轉換費。）

無

### 子基金持續支付的費用

以下收費將從子基金中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

#### 每年收費率（佔子基金資產淨值百分比）

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 管理費             | 現時及最多為1.50%       |
| 營運及服務開支（付予管理公司） | 現時為0.25%；最多為0.30% |
| 保管費（有關妥善保管資產）   | 包括在營運及服務開支內       |
| 表現費             | 不適用               |
| 行政費             | 包括在營運及服務開支內       |

### 其他費用

閣下買賣子基金股份可能須支付其他費用。

### 其他資料

- 認可分銷商於其內部截止時間收妥繼而於下午2時正（盧森堡時間）（即於每個估值日中央行政代理的交易截止時間）之前轉交予SICAV的中央行政代理的股份認購及贖回要求，一般按隨後釐定的子基金資產淨值執行。然而，於作出認購或贖回指示前，請向閣下的分銷商查詢子基金的估值日及分銷商的內部交易截止時間（可能早於中央行政代理的交易截止時間）。閣下亦可向香港代表查詢子基金的估值日。
- 子基金在每一個營業日計算資產淨值及在[www.eastspring.com.hk](http://www.eastspring.com.hk)刊登股份價格。
- 閣下可於[www.eastspring.com.hk](http://www.eastspring.com.hk)取得其他向香港投資者銷售的股份類別之過往業績資料。
- 網站[www.eastspring.com.hk](http://www.eastspring.com.hk)未經證監會審核。

### 重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明。