

發行人：海通國際投資經理有限公司

- 本概要提供有關海通中華基金（「本基金」）的重要資料。
- 本概要乃發售文件之一部份。
- 閣下不應單憑本概要而投資本產品。

資料概覽

基金經理：	海通國際投資經理有限公司
信託人：	HSBC Trustee (Cayman) Limited
交易頻密程度：	每日（每個香港營業日（星期六除外））
基準貨幣：	港元
全年經常性開支比率*：	2.23%
派息政策：	不會作出分派
本基金財務年結日：	6月30日
最低投資額：	首次：5,000 港元 其後：5,000 港元

* 經常性開支比率是根據由 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的中期開支數據年化計算所得。該數字每年均可能有所變動。該數字是以基金財政年度的平均資產淨值的百分比表示。

本基金是什麼產品？

海通中華基金是一項單位信託基金，根據開曼群島互惠基金法被列為「受管制之互惠基金」。同時，本基金亦受香港法律所管轄。

目標及投資策略

目標

海通中華基金旨在管理太平洋區內業務與中國有重大關係或有一定關係之公司之公開報價股份或與公司股票掛鉤之證券的投資組合，以取得資本增值。

策略

本基金至少 70%的投資將投資於香港公司或在香港聯合交易所有限公司上市之公司，惟倘基金經理在考慮多項因素（例如相關國家或地區市場的預期回報較高或其業績出色而可能在一定程度上提高整體盈利能力）後認為適當，將會考慮投資於台灣、新加坡、日本及其他國家。

本基金及／或基金經理：

(a) 無意利用合格境外機構投資者及人民幣合格境外機構投資者配額投資中國內地發行的債

務證券及中國A股或中國B股；

- (b) 不會投資於任何衍生工具（例如期權、認股權證及金融期貨合約）作投資用途，但可能會投資衍生工具作對沖用途；及
- (c) 無意就本基金訂立任何證券借貸、回購或反向回購交易或類似場外交易。

倘本基金及／或基金經理日後計劃作出有關投資，會事先尋求證監會批准並向基金單位持有人發出至少一個月的事先通知。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱說明章程，了解風險因素等資料。

1. 新興市場風險

- 本基金投資於亞洲，包括屬新興市場的國家。部份新興國家的證券市場波動性較已發展市場的大，在某些情況下可能會導致缺乏流動性。此外，投資於新興市場可能須承受市場暫停、資本匯回管制、外匯管制及可能對新興市場經濟產生不利影響的其他政府發展動態等風險。投資於新興市場亦可能受有關地區的政治、社會或經濟發展變動所影響，從而對本基金的投資價值產生不利影響。

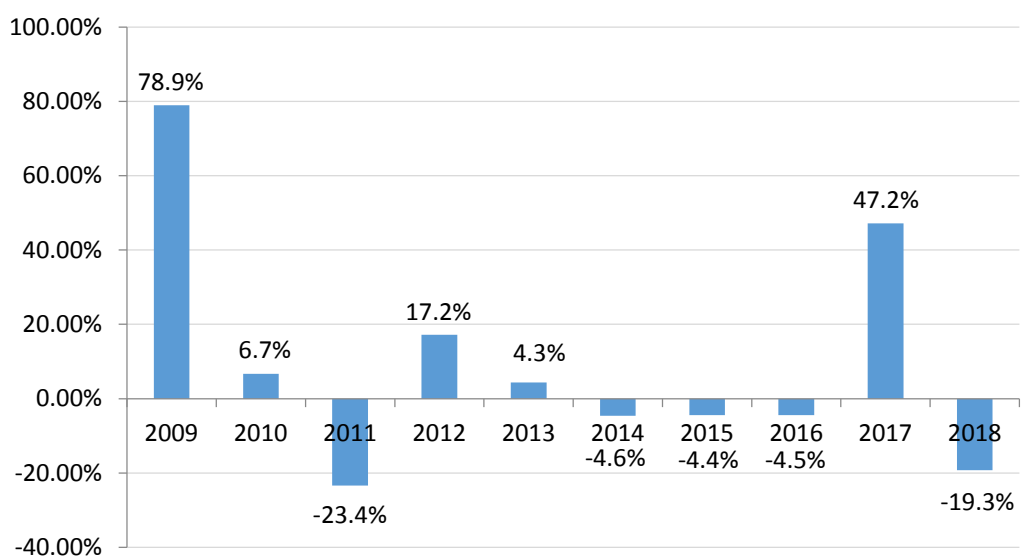
2. 貨幣風險

- 本基金將持有以本基金基準貨幣以外之貨幣計值的投資，意味著本基金將承受持有投資的貨幣與本基金基準貨幣之間的外幣匯率出現不利變動的風險。外幣匯率出現不利變動可能會對本基金的價值產生不利影響。

3. 股本市場風險

- 投資於股本證券的相關風險可能高於投資債務證券，原因是股本證券的投資表現取決於難以預測的因素。有關因素包括市場可能突然或長時間下跌及個別公司的相關風險，而這可能會對本基金的投資價值產生不利影響。
- 本基金所投資的工具價值可能下跌，閣下於本基金的投資可能因此蒙受虧損。

本基金過往業績的表現如何？



- 以上棒形圖提供本基金過往業績表現。
- 過往業績並非為預測日後業績表現的指標。基金單位持有人未必能取回全部投資金額。
- 基金業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，股息會滾存再作投資。
- 以上數據顯示本基金價值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現數據以港元計算，包括經常性開支，但不包括閣下可能需要支付的認購費（初次認購收費）、贖回費及轉換費。
- 本基金成立日期為：1989年5月
- 投資者可以從www.htisec.com/asm¹獲取本基金的過往業績表現資料。

本基金有否提供保證？

本基金並不提供任何保證。閣下未必能取回全部投資本金。

投資本基金涉及哪些費用及收費？

閣下或須支付的收費

閣下買賣本基金單位時或須支付以下費用：

費用	閣下須支付
認購費（初次認購費）	最高為認購金額的 5%
轉換費	不適用
贖回費（贖回收費）	無

本基金須持續支付的費用

以下費用將由本基金支付。有關費用會減少閣下所得的投資回報從而對閣下構成影響。

	每年收費率（佔本基金資產淨值的百分比）
管理費	每年 1.75%*
信託費	每年 0.3%（現時每年最低費用為 125,000 港元）*
業績表現費	無
行政費	無

其他費用

閣下買賣本基金的單位時或須支付其他費用及收費。

* 閣下須注意，有關費用或會在向相關基金單位持有人發出至少三(3)個月事先通知下調升至某指定許可最高水平。詳情請參閱說明章程「收費與開支」一節。

其他資料

- 在交易截止時間即下午三時正（香港時間）或之前經基金經理收妥閣下的認購及贖回單位要求，一般按本基金的隨後釐定資產淨值執行。由於閣下的分銷商可能就接收閣下的要求規定不同的交易截止時間，因此，請向閣下的分銷商查詢分銷商的內部交易截止時間。
- 經計算本基金的資產淨值後，單位價格會在每個營業日於基金經理網站 www.htisec.com/asm¹刊登。
- 投資者可於基金經理網站 www.htisec.com/asm¹取得有關資料（包括持續收費及過往業績表現資料）。

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作出任何陳述。

¹此網站未經證監會審閱。