

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*：	2.29%
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截至 2020 年 12 月 31 日的中期財務報表內該期間(由 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日)的中期經常性開支以年化計算，並以其佔本基金於該期間內之平均資產淨值的百分比表示。該數字每年均可能有所變動。

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% 的資產淨值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之股份或與公司股票掛鉤之證券，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。

本基金並無有關其投資的指定行業板塊、市值或計價貨幣限制。

本基金可將其少於 30%的資產淨值投資於交易所買賣基金。

本基金及／或基金經理：

- (a) 無意透過合格境外機構投資者及人民幣合格境外機構投資者制度投資中國內地發行的債務證券及中國A股或中國B股；
- (b) 不會投資於任何金融衍生工具（例如期權、認股權證及金融期貨合約）作投資用途，但可能會投資金融衍生工具作對沖用途；及
- (c) 無意就本基金訂立任何證券融資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。

運用衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額最多為其最新可得資產淨值的 50%。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱說明章程，了解風險因素等資料。

1. 一般投資風險

- 本基金的投資組合價值可能會因以下任何風險因素而下跌，因此閣下對本基金的投資可能會蒙受損失。概不保證可收回本金。

2. 新興市場風險

- 本基金投資於亞太區，包括屬新興市場的國家，可能涉及一般與投資於更為已發展市場不相關的更多風險及特殊考慮因素。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法律及稅務風險、交收風險、托管風險、市場暫停、資本匯回管制、貨幣／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、社會或經濟不明朗因素所影響，從而對本基金的投資價值產生不利影響。

3. 貨幣風險

- 本基金將持有以本基金基準貨幣以外之貨幣計價的投資，意味著本基金的資產淨值可能因投資的計價貨幣與本基金基準貨幣之間的匯率波動而受到不利影響。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。

4. 股本市場風險

- 本基金投資於股本證券面臨一般市場風險，其價值可能因各種因素而浮動，比如投資情緒變化、政治及經濟狀況、發行人特定因素及市場可能突然或長時間下跌。

5. 與小型及中型公司有關的風險

- 本基金可投資於小型及／或中型公司的證券。相比大型公司，中小型公司整體上市場價格波動可能更高、公開可得資料更少、流動性更低以及更為容易受不利經濟發展影響。

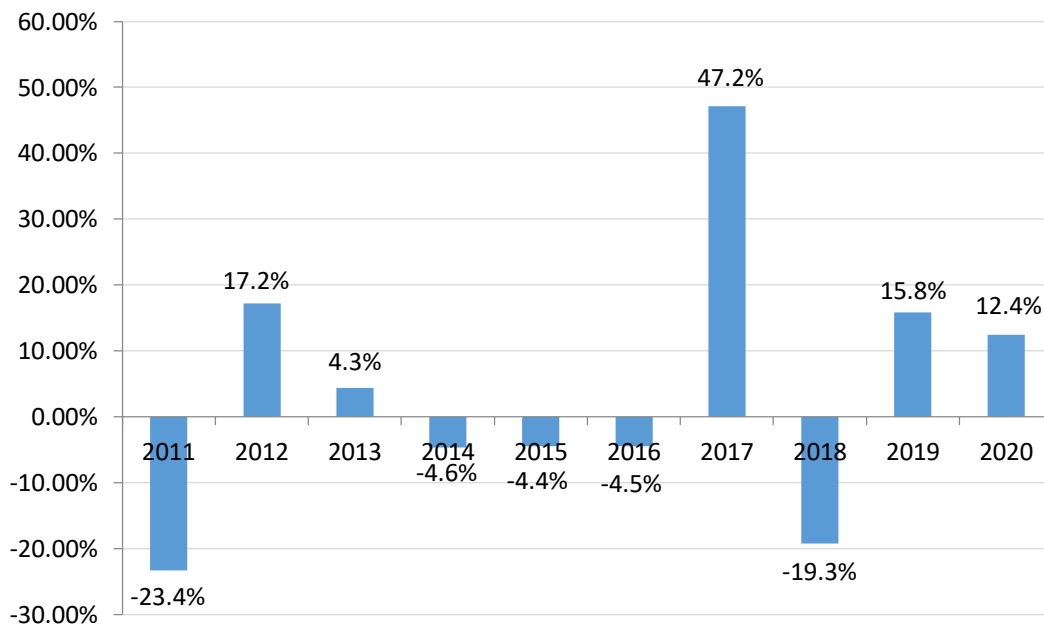
6. 集中風險

- 本基金的投資集中於亞太區的國家／地區。相比擁有更分散的投資組合的基金，本基金的價值可能更為波動。本基金的價值可能較易受到影響亞太區的國家／地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。
- 投資於業務與中國有重大關係或有一定關係的公司面臨投資於新興市場風險及其他中國特定風險。該等投資可能對中國的法律法規及政治、社會或經濟政策（包括潛在的政府干預）的變化較為敏感。

7. 衍生工具及結構性產品風險

- 與金融衍生工具有關的風險包括交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／部份可導致本基金蒙受大幅超逾其於金融衍生工具的投資金額的損失。對金融衍生工具承擔的風險或會導致本基金蒙受較高的巨額損失風險。
- 本基金可能投資於股票掛鉤證券，一種結構性產品。如結構性產品沒有交投活躍的市場，於該等工具的投資可能缺乏流動性。該等工具性質複雜，因此存在定價錯誤或不恰當估值之風險。不恰當估值可能導致須向交易對手支付較高款額或初始投資的價值損失。該等工具亦面臨發行人或交易對手無力清償債務或違約的風險。

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*），另加每年 4,000 美元的費用
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。