

產品資料概要

三星中證中國龍網 ETF (三星 ETF 信託 II 的子基金)

三星資產運用(香港)有限公司

Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited

2021 年 3 月 2 日

本基金是被動式交易所買賣基金。
本概要提供本基金的重要資料。
本概要是發行章程的一部分。
閣下不應單憑本概要作投資決定。

資料便覽

股票代號：	2812 – 港幣櫃台	9812 – 美元櫃台
股份簡稱：	三星中國龍網 – 港幣櫃台	三星中國龍網-U – 美元櫃台
每手買賣單位：	200 個基金單位– 港幣櫃台	200 個基金單位– 美元櫃台
管理人：	三星資產運用（香港）有限公司 Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited	
受託人：	花旗信託有限公司 Cititrust Limited	
全年經常性開支比率*：	1.50%	
上一曆年跟蹤偏離度**：	-2.07%	
相關指數：	中證全球中國互聯網指數	
基準貨幣：	港幣(HKD)	
交易貨幣：	港幣(HKD) – 港幣櫃台 美元(USD) – 美元櫃台	
本基金財政年度終結日：	3 月 31 日	
分派政策：	就所有基金單位(不論是在港幣櫃台或美元櫃台買賣)每年(一般為每年三月)(如有)以港幣分派，由管理人酌情決定。若子基金的營運成本高於其現金及所持有投資產品的管理收益，則可能不支付分派。分派可由管理人酌情決定從資本或實際從資本以及收入支付。	
ETF 網址：	www.samsungetf.com.hk (此網址並未經證監會審核)	

* 經常性開支比率數字是基於子基金截至 2019 年 3 月 31 日為止的經審核年度財務報告所載的支出的年度化數字，以子基金同期的平均資產淨值的某個百分率表示。此數字可能每年變更。

** 這是上一歷年實際跟蹤偏離度。有關最新的實際跟蹤偏離度資料，投資者應參閱子基金的網址。

本基金是甚麼產品？

三星中證中國龍網 ETF(「子基金」)是三星 ETF 信託 II 的子基金，而三星 ETF 信託 II 是根據香港法律設立的傘子單位信託。子基金的單位(「基金單位」)在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。基金單位如上市股票一樣在聯交所買賣。子基金是《單位信託及互惠基金守則》(「守則」)第 8.6 節規定的被動式管理的跟蹤指數交易所買賣基金。

子基金是直接投資於相關指數(定義見下文)成分證券的實體 ETF。

目標及投資策略

目標

子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出前緊貼中證全球中國互聯網指數(「**相關指數**」)表現的投資業績。

策略

管理人在力求達到子基金的投資目標時，將主要採用完全複製策略，大致上按照組成相關指數的成分股在相關指數所佔的相同比重，直接投資於該等成分股。子基金可投資於(包括但不限於)下列與中國有關的證券：A 股、H 股、N 股、民企股及紅籌股。子基金將透過滬港通及深港通(合稱「**互聯互通機制**」)投資於相關指數內的 A 股。管理人最多可將子基金資產淨值的 100% 透過互聯互通機制進行投資。

子基金亦可為進行現金管理而投資於貨幣市場基金及現金存款，惟該等投資預期不超過子基金資產淨值的 5%。

管理人可於同一時間最多以子基金資產淨值的 30% 代子基金訂立證券借貸交易，並可隨時收回貸出的證券。所有該等交易只可與管理人可接受並具有適當財務實力的機構訂立。作為其證券借貸交易的一部分，子基金將收取足夠的現金及／或流動資產作抵押品，其價值在證券借貸協議期間，將至少相等於貸出證券的環球估值（包括利息、股息及其他後續權利）的 100%，每日按市價計算。受託人將負責安全保管所收到及管有的該等抵押品。子基金將不會以所收到的抵押品進行再投資。

管理人現時並無意讓子基金投資於任何金融衍生工具(包括結構性產品或工具)作對沖或非對沖(即投資)用途，也不會訂立回購或反向回購交易及其他類似場外交易。管理人在進行任何該等投資前，將尋求證監會事先批准，並向單位持有人發出至少一個月的事先通知。

子基金的投資策略須受發行章程訂明的投資及借貸限制所規限。

相關指數

相關指數是自由流通市值加權指數，旨在跟蹤中國上市公司(在中國或海外上市)的整體表現，該等公司的主要業務集中於互聯網和互聯網相關科技。相關指數由中證指數有限公司(「**中證**」或「**指數提供者**」)編製和公佈。管理人(及其每名關連人士)均獨立於指數提供者。

相關指數是價格回報指數。價格回報指數是在任何股息或分派額不計入指數回報的基礎上計算指數成分股的表現。相關指數以港幣計值和報價。

至 2021 年 1 月 29 日為止，相關指數有 31 隻成分股，流通市值約為港幣 92,400 億元。相關指數於 2016 年 4 月 22 日推出，於 2013 年 12 月 31 日的基礎水平為 1,000。

相關指數成分股名單、其各自的比重及有關相關指數的附加資料，可在受託人的網址 www.samsungETF.com.hk (此網址並未經證監會審核)取得。

供應商代號

彭博：SH931072

衍生工具的使用

子基金將不會基於任何目的而使用衍生工具。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱發行章程，了解風險因素等資料。

1. 一般投資風險

- 子基金投資組合的價值可能因下列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，概不保證可取回本金。

2. 貨幣風險

- 子基金的相關投資可以子基金基準貨幣以外的貨幣計值。子基金的資產淨值可能受這些貨幣與基準貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變化的不利影響。

3. 股票市場風險

- 子基金的股本證券投資須承受一般市場風險，其價值可能受若干因素影響而波動，例如投資情緒、政治及經濟情況的變化及與發行人有關的特定因素。

4. 互聯網和科技行業的集中風險

- 子基金的投資集中於常駐於中國從事互聯網和科技行業的公司。與其他具有較多元化投資組合的基金相比，子基金的價值可能較為波動。
- 從事軟件、互聯網及相關服務行業的公司往往規模較小亦較新，與其他經濟界別相比，其價格表現相對波動性較高。互聯網和科技行業急速的市場轉變及劇烈競爭，對邊際利潤可能有不利影響，導致在該等公司的投資較為波動。此外，互聯網業務受限於複雜的法律和法規，遵守這些法律和法規可能涉及高昂的費用。此行業亦可能受到政府實質的干預，例如限制投資於互聯網公司或限制使用互聯網產品和服務。所有這些都可能對子基金所投資從事此行業的公司的盈利能力及子基金投資的價值產生不利的影響。

5. 中國市場風險

- 子基金的投資集中於中國。子基金的價值可能較容易受影響中國市場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件等方面不利的情況影響。
- 中國的 A 股市場高度波動，亦可能出現潛在的交收困難。A 股價格可大幅升跌，與較成熟的市場相比，其波動程度較大。如此波動程度可能導致 A 股暫停交易或中國當局實行其他措施以致影響基金單位的買賣/交易，從而不利地影響子基金的價值。
- 中國的證券交易所一般有權暫停或限制在相關交易所買賣的任何證券的交易。中國政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的措施。以上種種都可能對子基金造成不利的影響。

6. 多櫃台風險

- 倘單位在各櫃台之間的跨櫃台轉換暫停，及／或經紀和中央結算系統參與者的服務水平有任何限制，單位持有人將僅能在一個櫃台買賣其基金單位，從而妨礙或延誤投資者的買賣。在各櫃台買賣的基金單位的市價可能相距甚遠。
- 因此，投資者在聯交所買入或賣出港幣買賣基金單位時，其所支付的可能較多於或所收到的可能較少於就美元買賣基金單位所付或所得的款額，反之亦然。

7. 從資本或實際從資本作出分派的風險

- 從資本或實際從資本支付股息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。上述任何分派額可導致子基金的每基金單位資產淨值即時減少。

8. 與互聯互通機制有關的風險

- 互聯互通機制的相關規則及法規可能會變更，而有關變更可能具有追溯力。互聯互通機制有額度限制。如透過互聯互通機制的交易暫停，子基金透過該計劃投資於 A 股或中國市場的能力將受到不利的影響。在此情況下，子基金達到其投資目標的能力可能受到負面影響。

9. 人民幣貨幣及兌換風險

- 人民幣現時不能自由兌換，須受外匯管制及限制。雖然離岸人民幣(CNH)和在岸人民幣(CNY)是同一貨幣，但兩者按不同匯率買賣。CNH 與 CNY 之間的任何差異可能對投資者造成不利的影響。
- 人民幣任何貶值可能對任何投資者在子基金的投資價值造成不利的影響。投資者須承受外匯風險，概不保證人民幣兌投資者的基準貨幣(港幣)的匯價不會貶值。

10. 證券借貸交易風險

- 借方可能不能按時歸還證券，或根本不能歸還證券。為此，子基金追討貸出證券時可能蒙受損失或延誤。這可能局限子基金履行贖回要求的交收或付款責任的能力，或會引發申索。
- 存在的風險是，所收取的抵押品變現值可能低於貸出證券的價值，不論是由於抵押品的定價不準確、抵押品價值出現不利的市場走勢、貸出證券的價值即日飆升、抵押品發行人信貸評級調降，或買賣抵押品的市場缺乏流動性。若借方未能歸還貸出的證券，這可能導致子基金蒙受巨額的損失。
- 子基金進行證券借貸交易，須承受營運風險，例如延誤或未能結算。延誤或未能結算可能局限子基金履行贖回要求的交收或付款責任的能力，或會引發申索。

11. 被動式投資風險

- 子基金並不會以主動方式管理，管理人無權因子基金的固有投資性質而酌情對市場變化作出調適。預期相關指數下跌會導致子基金的價值相應地下跌。

12. 跟蹤誤差風險

- 子基金可能須承受跟蹤誤差風險，即其表現未必可確切跟蹤相關指數表現的風險。此跟蹤誤差可能基於所採用的投資策略及/或費用及支出。管理人將監控及努力管理該風險，並盡量減低跟蹤誤差。概不能保證於任何時候均可確切地或完全複製相關指數的表現。

13. 交易風險

- 基金單位在聯交所的買賣價格由基金單位的供求等市場因素主導。因此，基金單位可能按子基金資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
- 由於投資者在聯交所購買或出售基金單位將支付若干收費(例如交易費及經紀費)，投資者在聯交所購買基金單位時可能須支付多於每基金單位資產淨值的款項及在聯交所出售基金單位時可能收到少於每基金單位資產淨值的款項。

14. 交易差異的風險

- 由於子基金所投資的證券交易所可能於基金單位並未有報價之時開市，子基金投資組合內有關證券的價值可能在投資者未能購入或出售子基金的基金單位之日變更。
- 證券交易所與聯交所交易時段的差異，亦可能增加基金單位價格相對於子基金資產淨值的溢價或折價水平。

- 在若干證券交易所上市的股份對買賣價上落的交易波幅設有限制，但在聯交所上市的基金單位則沒有。此項差異亦可能增加基金單位價格相對於子基金資產淨值的溢價或折價水平。

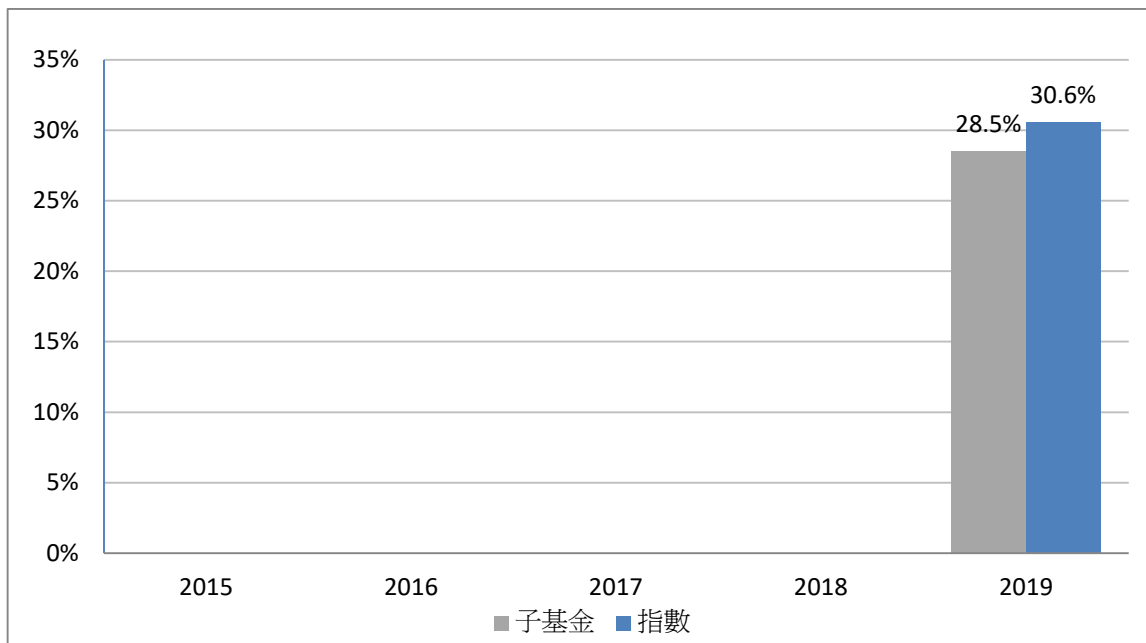
15. 終止風險

- 子基金在若干情況下或會提前終止，例如相關指數不再可供作為基準或子基金的規模跌至港幣4,000萬元以下。子基金終止時，投資者未必能取回其投資，而且可能會蒙受損失。

16. 對莊家依賴及流動性的風險

- 雖然管理人將盡其最大努力訂立安排，以令每個櫃台至少一名莊家(可能是同一名莊家)為基金單位維持市場，而且每個櫃台至少有一名莊家(可能是同一名莊家)在根據有關造市協議規定終止造市安排之前發出至少三個月的通知，但若港幣或美元買賣基金單位沒有莊家或只有一名莊家，基金單位在市場的流動性可能受到不利影響。亦概不能保證任何莊家活動將會奏效。

本基金的表現如何？



- 過往表現資料並不代表未來表現。投資者可能無法取回所投資的全部金額。
- 表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎，股息會滾存再作投資。
- 這些數據顯示子基金於上述曆年的價值升跌。業績數據以港幣計算，包括持續性開支但不包括在香港交易所交易費用。
- 如年內沒有顯示有關的過往業績表現，即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
- 子基金的相關指數為中證全球中國互聯網指數

子基金推出日期：2018年6月20日

本基金有否提供保證？

子基金並不提供任何保證。閣下未必能取回投資本金。

投資本基金涉及哪些費用及收費？

有關其他費用及支出的詳情，請參閱發行章程內「費用及支出」一節。

在聯交所買賣子基金的收費

費用	由閣下繳付
經紀費	市場收費率
交易徵費	成交價的 0.0027% ¹
交易費	成交價的 0.005% ²
印花稅	沒有
跨櫃台轉換費	每項指示港幣 5 元 ³

¹ 基金單位成交價 0.0027% 的交易徵費由買賣雙方支付。

² 基金單位成交價 0.005% 的交易費由買賣雙方支付。

³ 就從一櫃台轉換至另一櫃台的跨櫃台轉換指示，香港結算公司將就每項指示向每名參與者收取港幣 5 元。投資者應向其各自經紀查明有關任何額外費用的資料。

子基金持續繳付的費用

以下收費將從子基金中扣除，閣下會受到影響，因為子基金的資產淨值會因而減少，從而影響買賣價格。

費用	每年收費率(佔子基金資產值的百分比)
管理費*	0.65%
受託人費用*	0.10%，每月最低收費 2,000 美元
表現費	沒有
行政管理費	沒有

* 請注意，此等費用在向單位持有人發出一個月通知後可增至允許的最高水平。有關須支付的費用及收費、該等費用的允許最高收費以及可能由子基金承擔的其他持續性費用的進一步詳情，請參閱發行章程「費用及支出」一節。

其他費用

閣下在買賣子基金的基金單位時可能需要支付其他費用。

其他資料

閣下可在下列網址 www.samsungetf.com.hk (並未經證監會審核或批准)閱覽以下有關子基金的資料(有中、英文版本)：

- 發行章程，包括產品資料概要(不時修改)
- 子基金最新的已審核年度財務報告及未經審核的中期半年度財務報告(只提供英文版)
- 任何有關子基金的重大變更而可能對其投資者有影響的通知，例如對發行章程(包括產品資料概要)或信託及／或子基金的組成文件作出重大修改或增補
- 管理人就子基金發出的任何公告，包括與子基金及相關指數有關的資料、暫停增設及贖回基金單位、暫停計算其資產淨值、更改費用及暫停和恢復買賣其基金單位的通知
- 接近實時的子基金指示性每基金單位資產淨值(以港幣和美元表示，每個交易日全日每 15 秒更新一次)
- 子基金最後收市資產淨值及子基金最後收市每基金單位資產淨值(以港幣和美元表示) (每日更新一次)
- 子基金的過往表現資料
- 子基金的追蹤偏離及追蹤誤差
- 子基金的全面投資組合資料(每日更新一次)
- 子基金參與交易商及莊家的最新名單

- 於 12 個月滾動期內分派額(若有)的組成(即從(i)可供分派淨收入，及(ii)資本支付的相對款額)

上文所述接近實時並以港幣和美元表示的指示性每基金單位資產淨值只屬指示性，僅供參考。此數字於聯交所交易時段內每 15 秒更新一次，由 **ICE Data Services** 計算。

每基金單位接近實時的指示性美元資產淨值以實時的港幣：美元外匯匯率計算 – 其計算方法是將每基金單位接近實時的指示性港幣資產淨值乘以使用 **ICE Data Indices LLC** 提供的實時港幣：美元外匯匯率報價。

每基金單位的最後收市美元資產淨值屬指示性，僅供參考。其計算方法是將每基金單位的最後收市港幣資產淨值乘以使用 **WM Reuters** 於同一交易日倫敦時間下午四時提供的美元匯率報價得出的假定外匯匯率。香港市場收市時，每基金單位的官方最後收市港幣資產淨值及每基金單位的指示性最後收市美元資產淨值將不會予以更新。

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。