

海通國際投資經理下調 MPF 退休金計劃所有成分基金之基金管理費及豁免未來三年之投資管理費

重要事項

- 海通MPF退休金(「本退休金」)是一個註冊的強制性公積金計劃，並且提供不同的成分基金¹以供認購，這些/該成分基金¹直接或透過核准匯集投資基金，主要但不限於，投資於股票、貨幣市場工具及/或定息工具，每一成分基金¹各具不同風險概況。
- 投資者作任何關於本退休金的投資決定前，應考慮其可承受風險程度及財務狀況。如投資者在選擇基金時對某隻基金是否適合其需要有任何疑問時(包括該基金的投資目標與投資者本身的投資目標是否一致)，投資者應尋求獨立的財務及/或專業意見及根據其自身狀況選擇合適的基金。
- 投資者不應單就此新聞稿提供之資料而作出投資決定。投資者在作投資決定前應參閱本退休金的基金說明書(經補編修訂)之詳情(包括其風險因素，收費和費用及基金資料)。
- 投資涉及風險，包括但不限於與投資相關之投資風險、集中風險、信貸風險(包括發行商和交易對手風險)、貨幣風險、利率風險及流通性風險。基金單位價值可升亦可跌。往績並不代表將來表現。投資回報並無擔保，而閣下的投資或會承受重大損失。

香港，2014年2月10日 - 海通國際證券集團有限公司(「海通國際」或「集團」；股份代號：665.HK)之全資附屬公司海通國際投資經理有限公司(「海通國際投資經理」)宣佈，由2013年12月9日起，已全面調低海通MPF退休金計劃中所有成分基金¹的基金管理費²，並於2014年1月2日至2016年12月31日期間(包括首尾兩日)(「生效期」)全面豁免所有成分基金¹中支付予投資經理的投資管理費(「投資管理費」)(即一部分的基金管理費²)。

由2013年12月9日起，海通國際投資經理已調低海通MPF退休金旗下所有成分基金¹(包括A類別及T類別基金單位)的基金管理費²。A類別基金單位的基金管理費²範圍將由相關成分基金¹每年資產淨值(「每年資產淨值」)的1.05%-1.68%下調至0.85%-1.38%；而T類別基金單位的基金管理費²範圍則由每年資產淨值的0.90%-1.53%下調至0.77%-1.30%。有關海通MPF退休金的成分基金¹及減費詳情，請參閱下頁之一覽表。

此外，海通國際投資經理亦會於生效期內，豁免所有成分基金¹的投資管理費(即一部分的基金管理費²)。有關收費豁免安排僅屬推廣的目的及短暫性質，故投資管理費只於生效期內獲得豁免。生效期過後，即2017年1月1日起，海通國際投資經理將恢復收取相關投資管理費。在豁免後，A類別基金單位的基金管理費²範圍將降至每年資產淨值的0.45%-0.58%，而T類別基金單位的基金管理費²範圍則下調至每年資產淨值的0.37%-0.50%。有關豁免投資管理費的詳情，請參閱下頁之一覽表。

1. 在基金說明書裏，「成分基金」被定義為「指與本退休金的其他資產分開投資及管理的本退休金的獨立集合資產」。具體而言，本退休金的成分基金包括海通強積金保守基金、海通韓國基金、海通亞太(香港以外)基金、海通香港特區基金及海通環球分散基金。
2. 「基金管理費」指計劃的信託人、保管人、管理人、投資經理(即是投資管理費)及保薦人就所提供的基金管理服務所收取的費用。此費用於每日累積計算並於每月月尾支付。金額按基金淨資產值的某一百分比計算。

海通 MPF 退休金成分基金¹的基金管理費²一覽表：

成分基金名稱 ¹	基金管理費 ² (按相關成分基金 ¹ 每年淨資產值計算)					
	於2013年12月9日前		於2013年12月9日或之後		豁免投資管理費的特別安排 (由2014年1月2日至 2016年12月31日)	
	A類別 基金 單位	T類別 基金 單位	A類別 基金 單位	T類別 基金 單位	A類別 基金 單位	T類別 基金 單位
海通強積金保守基金 ³	1.05%	0.90%	0.85%	0.77%	0.45%	0.37%
海通韓國基金 ^{4, 5}	1.68%	1.53%	0.95%	0.95%	0.50%	0.50%
海通亞太(香港以外)基金 ⁴	1.68%	1.53%	1.38%	1.30%	0.58%	0.50%
海通香港特區基金 ⁵	1.68%	1.53%	1.38%	1.30%	0.58%	0.50%
海通環球分散基金 ^{4, 6}	1.68% ^{6a}	1.53% ^{6a}	1.38% ^{6b}	1.30% ^{6b}	0.58% ^{6c}	0.50% ^{6c}

1. 在基金說明書裏，「成分基金」被定義為「指與本退休金的其他資產分開投資及管理的本退休金的獨立集合資產」。具體而言，本退休金的成分基金包括海通強積金保守基金、海通韓國基金、海通亞太(香港以外)基金、海通香港特區基金及海通環球分散基金。
2. 「基金管理費」指計劃信託人、保管人、管理人、投資經理(即是投資管理費)及保薦人就所提供的基金管理服務所收取的費用。此費用於每日累積計算並於每月月尾支付。金額按基金淨資產值的某一百分比計算。
3. 強積金保守基金的收費可(i)透過扣除資產收取；或(ii)透過扣除成員帳戶中的單位收取。而海通強積金保守基金採用收費方式(i)，故該基金任何列出之單位價格 / 資產淨值 / 基金表現已反映收費之影響。
4. 投資於新興市場的海通韓國基金、海通亞太(香港以外)基金及海通環球分散基金當中涉及特別風險包括較高的波動性、流通性限制、政治、法律及貨幣風險等因素。
5. 投資於單一市場的海通韓國基金及海通香港特區基金當中涉及的集中風險高於採取較分散投資策略的基金。
6. 海通環球分散基金現時投資於一個由海通國際投資經理管理的核准匯集投資基金(「基礎基金」)，因此間接承擔有關基礎基金的費用及收費。

^a 包括有關基礎基金每年淨資產值 1.03%的基金管理費²

^b 包括有關基礎基金每年淨資產值 0.90%的基金管理費²

^c 包括有關基礎基金每年淨資產值 0.10%的基金管理費²

海通國際投資經理董事總經理章宜斌先生表示：「我們是次減費及豁免投資管理費的安排，既響應了積金局的減費號召，亦可藉此回饋一直支持海通MPF退休金的僱主及成員。我們深信有關方案有助提升我們在市場上的競爭力，以吸引更多僱主及僱員關注市場上不同規模的強積金服務供應商。」

本新聞稿由海通國際投資經理有限公司發行。



海通國際證券集團有限公司

海通國際證券集團有限公司(「海通國際」；連同其附屬公司，「集團」；股份代號：665.HK)，是海通國際控股有限公司(「海通國際控股」)的附屬公司。海通國際控股為一家在香港註冊成立的公司，且為海通證券股份有限公司(「海通證券」)的全資附屬公司。海通證券於上海證券交易所及香港聯合交易所上市(股份代號：600837.SH; 6837.HK)，是國內最具領導地位的證券公司之一(以總資產值及淨資產值計算)，在全國遍佈近 30 個省區擁有超過 240 多家營業部，為逾 460 萬名零售客戶和 12,000 多名機構及高淨值客戶提供全面的金融服務。

海通國際其中一間主要營運公司—海通國際證券有限公司於 1973 年成立。海通國際於 1996 年成立，並於同年 8 月在香港聯合交易所上市，致力為全球及本地機構客戶及個人投資者提供全面優質的經紀及零售孖展、企業融資、投資管理、固定收益、外匯及商品與結構性投融資等金融產品及服務。海通國際作為海通證券唯一的海外業務平台，矢志成為在大中華區現代化全能型金融機構。

集團擁有龐大的零售客戶基礎及廣泛的分行網路，現時在港澳兩地擁有十多間分行。集團於北京、上海設立 2 個代表處，並於新加坡設有海外公司—海通國際證券集團(新加坡)有限公司。

由於上述公司並未有參與管理海通 MPF 退休金，投資者不應根據上述公司的信譽而投資於海通 MPF 退休金。

海通國際投資經理有限公司

海通國際投資經理有限公司(「海通國際投資經理」)為證監會之持牌法團，獲准進行第 1 類(證券交易)、第 4 類(就證券提供意見)及第 9 類(提供資產管理)的受規管活動。

我們東北亞的經驗覆蓋高增長市場，如中國、香港、臺灣和日本。在香港，海通國際投資經理是其中一間本地非銀行金融機構獲准提供強制性公積金計劃。同時，資本投資者入境計劃推出後，海通國際投資經理亦是少數提供獲香港入境事務處批准為合資格的集體投資計劃的本地資產管理公司。

我們深信東北亞市場充滿生機。在我們東北亞投資專家的努力下，讓客戶捷足先登，佔盡優勢。

- 完 -

查詢詳情，請聯絡：

海通國際證券集團有限公司

施嘉琪

電話：(852) 2213 8570

電郵：gloria.sze@htisec.com

網址：www.htisec.com