

海通滬深 300 指數 ETF 將於 3 月 7 日聯交所主板上市 創香港中資證券商先河推出 RQFII ETF 產品

重要訊息

- 海通滬深300指數ETF(「本基金」)為一項被動式管理的指數追蹤交易所買賣基金，於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市。
- 本基金之投資目標為提供緊貼滬深300 指數表現的投資回報(未扣除費用及開支)。基金經理使用全面複製策略時，將透過外管局授予「人民幣合格境外機構投資者」(「RQFII」)持有人(即基金經理的控股公司)的RQFII投資額度，將本基金全部或絕大部分資產直接投資於構成滬深300 指數的指數證券。本基金並不能保證達到投資目標，投資者亦有可能損失部分或所有投資本金。
- 由於本基金追蹤單一地區(中國)的表現，故面臨集中性風險。投資中國等新興市場涉及的風險更高，例如更高的政治、稅務、經濟、外匯、流通性及規管風險。
- 現行的RQFII法律、法規及規則可能有變更，且可能具追溯效力，從而對投資者於本基金的投資產生不利影響。概不保證 RQFII持有人將會一直維持其 RQFII 資格或可繼續提供 RQFII 額度。本基金或未必具備足夠RQFII額度以應付本基金所有認購申請，故或會導致本基金拒絕申請及暫停買賣。
- 與單一櫃台交易所買賣基金 相比，雙櫃台模式為有關基金單位投資帶來額外風險，例如跨櫃台轉換可能因各種原因而 無法進行。此外，跨櫃台轉換可能不會一直可供使用。因此，當港幣櫃台及人民幣櫃台之間的基金單位跨櫃台轉換暫停時，單位持有人僅能以相關櫃台的貨幣買賣其單位。投資者應注意，以人民幣買賣的基金單位或以港幣買賣的基金單位均僅以人民幣收取任何分派。因此，有關投資者可能在將其自基金收取 的人民幣分派兌換為港幣時，蒙受匯兌虧損及招致相關費用和收費。
- 本基金以人民幣計值。人民幣目前不可自由兌換，並受外匯管制及約束，概不保證人民幣兌港幣或任何其他貨幣將會升值，或人民幣將不會貶值。人民幣貶值可能會對投資者於基金的投資價值造成不利影響。
- 香港與中國股票市場的其中一個主要差異在於中國證券交易所對中國A股實施交易幅度限額。如若指數證券的幅度超出交易幅度限額，參與交易商可能因未能取得指數證券或無法變現持倉，而無法於營業日增設及/或贖回單位。此時可能會產生較大的追蹤誤差，並使本基金蒙受虧損。
- 有別於很多單位信託及互惠基金，本基金並非採取「主動式管理」。因此，本基金除為了尋求對應相關指數的回報外，即使在跌市時亦將不會調整其投資組合的組成。因此，相關指數下跌將可能導致本基金的資產淨值相應下跌。
- 投資者應注意，基金經理現時未有管理交易所買賣基金的經驗，彼將利用投資顧問的專業知識，為本基金於中國 A 股市場的投資提供支援。與投資顧問的溝通或由投資顧問提供的協助發生中斷，可能會對本基金的運作，以及本基金的表現造成不利影響。
- 鑑於基金的費用及開支、市場的流通性及基金經理採取的不同投資策略，本基金的回報可能與該指數不同。
- 本基金單位於香港聯交所買賣，香港聯交所之價格以二級市場買賣因素釐定，故基金於香港聯交所之市場價格或會與資產淨值有異。
- 中國現行的稅務法律、規例及慣例對於RQFII 在中國投資所實現的資本收益方面涉及風險及不確定性(可能具追溯效力)。經採納及考慮有關香港與中國之間相關雙重徵稅安排的應用的獨立專業稅務意見及依照該建議行事，基金經理認為，本基金應可享有資本收益的中國預扣稅豁免，並已決定將不就源自買賣中國A股之總已變現及未變現資本收益作出中國預扣稅撥備，惟基金經理將就買賣屬土地富有公司之中國居民公司發行之中國A股所得之總已變現及未變現資本收益作出10%之中國預扣稅撥備。基金經理所採用評估一家中國公司是否「土地富有公司」之方法已獲核數師同意及接受。投資者應注意，有關預扣的金額可能多於或不足以應付實際中國稅務責任。因此，單位持有人視乎最終將以本基金的資產扣減的稅務責任、撥備的程度及其申請增設及/或贖回單位的時間而可能受惠或有所不利。
- 閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。於作出投資決定前，請先細閱有關銷售文件，包括風險因素，以得悉本基金詳情。如有需要，閣下應諮詢獨立專業意見。

香港，2014年3月6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)宣佈集團首隻人民幣合格境外投資者(「RQFII」)交易所買賣基金(「ETF」)產品－海通滬深300指數ETF將於3月7日於香港聯合交易所(「聯交所」)主板正式掛牌上市，開創本地中資證券商背景公司在香港推出此類產品的先河。

海通滬深300指數ETF由集團之全資子公司海通資產管理(香港)有限公司(「海通資產管理(香港)」)管理，將透過中國國家外匯管理局(「外管局」)授予持有人的RQFII投資額度，直接投資於構成滬深300指數的證券，尋求提供緊貼滬深300指數表現的投資回報(未扣除費用及開支)。

其追蹤指數－滬深300指數是A股市場最具代表性的指數之一，由A股公司中規模最大及流動性最高的首300隻股票組成，覆蓋了滬深市場近5成的市值。此外該指數行業分佈更為均衡，亦是中國內地股指期貨的唯一相關指數。

產品發行的初始階段，海通國際將透過集團控股公司海通國際控股有限公司投入大額的種子資金，與此同時海通國際證券有限公司將擔任其參與證券商及市場莊家，為市場帶來充分的流動性。透過財務上的支持及其積極參與度，充分顯示海通國際對該產品的信心。

海通滬深300指數ETF以人民幣計價，管理費率低至每年**0.60%**，預計將會每年派息(由基金經理決定)。同時，該產品將採用雙櫃台交易平台，投資者可選擇於聯交所的人民幣櫃台或港元櫃台進行買賣，對應股份編碼**02811(港幣)**和**82811(人民幣)**。

有關產品詳情，請參閱下頁之一覽表。

基金名稱	海通滬深300指數ETF
上市日期	2014年3月7日
上市交易所	香港聯合交易所
ETF類型	實物ETF
基金經理	海通資產管理(香港)有限公司
RQFII持有人	海通國際控股有限公司
基準指數	滬深300指數
股份代號	02811－港幣櫃台；82811－人民幣櫃台
基礎貨幣	人民幣
交易貨幣	港幣－港幣櫃台；人民幣－人民幣櫃台
首次公開發行價	人民幣8元/單位
每手買賣單位	200個單位
管理費	每年資產淨值的 0.60%
估計總開支比率*	預計為每年資產淨值的 0.85%
分派政策	基金經理有意在考慮子基金的淨收入(扣除費用及成本後)後每年向單位持有人分派收入(通常於每年12月)。所有單位(不論以人民幣或以港幣交易的單位)僅會以人民幣收取分派。

*估計總開支比率指子基金的預計收費總和(包括管理費、受託人費用及其他收費)，按子基金資產淨值的百分比列示，該比率並不反映估計追蹤誤差。

海通資產管理(香港)董事總經理章宜斌博士表示：「經歷了新一輪經濟及產業改革帶來的前期調整及股市的反覆表現，市場對於中國投資市場在2014年的表現充滿期待。經濟增長軟著陸後得到進一步穩固，加上通脹有所緩和，將為A股市場帶來後續的發展空間。滬深300指數在全球可比經濟體的主要成分指數之中處於相對被低估的水平，故已成為性價比較高的投資目標之一，加上覆蓋全面，因此我們認為跟蹤有關指數的海通滬深300指數ETF特別值得投資者關注，我們亦有信心此產品將會受到機構及零售投資者歡迎。」

海通國際在人民幣業務方面一向是業內的先鋒，一直在本港人民幣投資產品市場保持領先地位，更曾在本港推出首隻以人民幣計價及結算的公募基金產品。2012年，集團先後成為首批機構獲得RQFII資格，及首家獲得QFII及RQFLP資格的香港中資證券商，使集團成為期內全球唯一同時擁有RQFII、QFII、RQFLP資格的中資金融機構。截至2014年2月28日，集團通過母公司海通國際控股有限公司，共計已獲得67億元人民幣的RQFII額度，為本港中資券商之首(根據外管局網站中證券商之分類)。

風險披露聲明

投資涉及風險，單位價值可升亦可跌。過往表現不可作日後表現的準則。投資者會因投資此產品而虧損或獲利。證監會認可本基金不等於對該基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本文件之發行人為海通資產管理(香港)有限公司及並未經香港證監會審核。

中證指數免責聲明

滬深300指數(「指數」)由中證指數有限公司(「中證指數」)編製及計算。指數價值及成份股名單的所有版權歸中證指數所有。中證指數會使用一切所需措施確保指數的準確性。然而，中證指數並不保證指數內容的即時性、完整性或準確性，且對指數的任何錯誤概不負責(不論出於疏忽或其他原因)，亦無義務向任何人士和任何錯誤給予建議。

關於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孖展融資、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。

- 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