ICBC ASSET MANAGEMENT (GLOBAL)

產品資料概要

工銀資管（全球）基金
工銀資管中國香港前瞻基金

2025 年 4 月

- *本概要提供工銀資管中國香港前瞻基金（前稱中國香港前瞻基金）（「子基金」）的重要資料。*
- *本概要是銷售檔的一部分，必須與工銀資管（全球）基金的基金說明書一併閱讀。*
- *請勿單憑本概要作投資決定。*

資料便覽

基金經理：	工銀資管（全球）有限公司
受託人：	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
全年經常性開支比率#：	2.70% #經常性開支比率是根據截至2024年12月31日止年度（「報告期間」）可向子基金收取的持續支出按年率化基準計算，並以子基金於該報告期間的平均資產淨值的百分比表示。由於報告期間淨贖回額導致資產淨值變動，因此修訂經常性開支比率。此數字每年均可能有所變動。經常性開支以子基金平均資產淨值的2.75%為上限。經常性開支超過2.75%的部份將由基金經理承擔。
交易頻密程度：	每日
基本貨幣：	港幣
派息政策：	基金經理無意就子基金宣佈派息。所有的投資收入將用於再投資，並反映在子基金的淨值中
此子基金的財政年度年結日：	12 月 31 日
最低首次投資額：	20,000 元港幣
最低其後投資額：	5,000 元港幣
最低持有量：	總值最低為 5,000 港元的單位

本基金是什麼產品？

工銀資管中國香港前瞻基金（前稱中國香港前瞻基金）是工銀資管（全球）基金（「單位信託」）的子基金，而工銀資管（全球）基金根據2009年7月2日訂立的信託契約而成立的傘型結構單位信託基金，該契約不時修訂，並受香港法律管轄。

目標及投資策略

工銀資管中國香港前瞻基金（前稱中國香港前瞻基金）尋求實現資本長期增長。

子基金通過主要投資於其業務與中國內地和香港經濟有關的公司的股票及相關工具（包括但不限於認股權證、備兌認股權證、股票期權、可轉換債券及海外上市公司存托憑證），以達致其目標。子基金可能投資於總市值低於100億港元的公司的股票，而此類投資其少於其30%的資產淨值。子基金可能將其少於30%的資產淨值通過滬港股票市場交易互聯互通機制（「滬港通」）/ 深港股票市場交易互聯互通機制（「深港通」）投資於中國 A 股股票，而此類投資將少於其30%的資產淨值。

在特殊情況下（例如市場崩潰或重大危機），子基金可能將其最高100%的資產淨值投資於流動資產，例如銀行存款，存款證，商業票據和國庫券，以管理現金流量。

運用衍生工具

子基金的衍生工具風險承擔淨額可達至基金資產淨值的50%。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱基金說明書，以瞭解風險因素等詳情。

1. 投資風險

- 子基金的投資組合價值或因以下主要風險因素而下跌，因而令閣下在子基金的投資蒙受損失。恕不保證閣下能取回本金。

2. 股票市場風險

- 子基金的股票投資受到一般市場風險的影響，其價值或可因諸如投資者情緒變化、政治和經濟狀況、發行人特定因素等各種因素而波動。

3. 中國股市高度波動的相關風險

- 子基金投資於某些市場的高度波動和市場潛在的結算困難或可導致各市場的證券交易價格出現重大波動，從而對子基金的價值產生不利影響。

4. 集中風險

- 子基金的投資集中於中國內地及香港。子基金的價值與投資組合相對多樣化的基金相比較波動可能更頻繁。

- 子基金的價值可能更容易受到對中國和香港市場構成不利影響的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。

5. 新興市場風險/中國內地風險

- 子基金投資於新興市場可能涉及一般並不附帶於投資於發展成熟市場的增加風險及特殊考慮，例如流動性風險，貨幣風險/控制，政治和經濟不確定性，法律和稅務風險，結算風險，保管風險和高度波動的可能性。

6. 外匯/貨幣風險

- 子基金的相關投資可以由子基金的非基本貨幣結算。子基金的資產淨值或可受到相關貨幣和基本貨幣之間的匯率變動和匯率管制變化的不利影響。

7. 流動性風險

- 與較發達市場相比，子基金的一些投資市場或具有較高的波動性和較低的流動性。該等市場的證券交易價格或會受到波動。
- 某些證券可能很難或不能出售，這將影響子基金以該證券的內在價值收購或處置該等證券的能力。

8. 中小型上市企業資本化的相關風險

- 中小型上市企業的股份可能相對欠流動性，與大型上市企業的股份相比，其價格的波動性受經濟發展的不利影響一般較大。

9. 金融衍生工具投資的相關風險

- 投資於金融衍生工具，如認股權證和期權，可能導致子基金面臨與衍生工具相關的更高風險，如交易對手/信用風險、流動性風險、估值風險、波動性風險和場外交易風險等。
- 金融衍生工具的杠杆要素/組成部分造成的損失可能遠遠大於子基金對金融衍生工具的投資金額。金融衍生工具的風險敞口或可導致子基金面臨蒙受重大損失的高風險。

10. 與中國 A 股市場相關的風險

- 投資中國市場通常會面臨在新興市場進行投資的某些風險以及中國市場特有的風險。中國政府實施的經濟措施可能會進行調整和修改。中國政治，社會或經濟政策的任何重大變化都可能對投資於中國市場產生負面影響。
- 中國資本市場和股份公司的監管和法律框架可能無法與其他國家/地區相提並論。中國會計準則和慣例可能與國際會計準則存在很大差異。中國證券市場的結算和清算系統在成熟度和發展水準上可能與其他國家不同。
- 中國 A 股市場仍處於發展階段，可能會導致交易結算和記錄以及相關法規方面應用的不確定性和困難。以上可能會導致與中國 A 股市場更高程度的動盪和不穩定性。

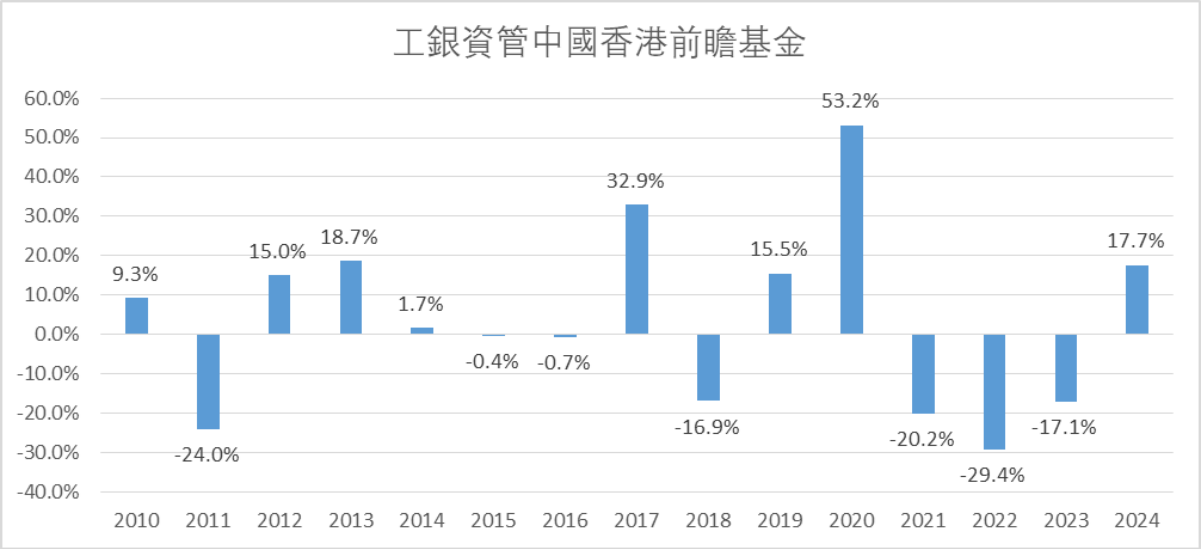
11. 與滬港通和深港通相關的風險

- 滬港通及深港通的相關規則和規定可能更改，並可能具有潛在的追溯力。滬港通及深港通各受額度所限。如通過此機制進行的交易被暫停，子基金透過此機制投資於 A 股或接觸到中國市場的能力將會受到不利影響。在該情況下，子基金達到其投資目標的能力可能受到負面影響。

12. 中國稅務風險

- 在通過境外准入制度和債券通實現的資本收益和收入方面，存在與現行中國稅法、法規和慣例相關的風險和不確定性（可能具有追溯效力）。子基金的任何增加的稅收負債都可能對子基金的資產淨值產生不利影響。
- 根據專業和獨立的稅務建議，子基金將不會就子基金在中國內地的投資實現的收益，為子基金制定任何稅務準備。

本基金過往的業績表現如何？



注：

- 過往的績效並不代表將來的績效。投資者可能無法收回全部投資。
- 績效的計算依據是歷年末的帳面價值對資產淨值的計算，其中包括股息的再投資。
- 以上數字表明I類（港幣）在該日曆年內價值增加或減少的數額。
- 業績資料以港幣計算，包括持續收費，但不包括認購費及贖回費。
- 如果沒有顯示過去的業績，則該年份缺乏足夠資料。
- 子基金發行日期：2009年。

本基金有否提供保證？

子基金並不提供任何保證。閣下未必能全數取回投資本金。

本基金收取哪些費用及收費？

閣下或須繳付的收費

子基金單位交易或須繳付以下費用。

費用	閣下須支付

認購費	最高為認購金額的 5%
贖回費	當前費率為 0%，最高為贖回收益的 5%的指明認許最高水準
轉換費	當前費率為 1%，不多於准許的特定最高水準（即最高為申請轉換新單位的認購金額的 2%）

子基金持續繳付的費用

以下收費將由子基金的總值中扣除。閣下的投資回報將會因而減少。

每年收費率（佔子基金資產淨值的百分比）

管理費	每年 1.25%*
受託人費	最高為每年 0.125%**
表現費	無
行政費	無
過戶處費用（由受託人作為過戶處的代表收取）	每年 5,000 美元 （此費用適用於首 50 位單位持有人，其後每位單位持有人為每年 60 美元）

*請注意，管理費可能調升至指明認許的最高水準，惟須於最少一個月前發信通知相關單位持有人。

** 惟須符合最少每年 150,000 美元的綜合收費規定（與工銀資管（全球）基金的其他子基金攤分，工銀資管人民幣定息基金除外）子基金的現行受託人費率乃根據單位信託內各子基金的資產淨值不時按比例配置而釐定最低收費，任何必須的調整將於該期間的最後估值日進行。請注意，受託人費可能調升至指明認許的最高水準，惟須於最少三個月前發信通知相關單位持有人。

其他費用

子基金單位交易或須繳付其他收費及費用。子基金將承擔因其直接產生的成本，詳情載於銷售文件。

其他資料

- 在相關交易日（一般為每個營業日）下午四時正（香港時間）或之前，經受託人或過戶處收妥的認購及贖回單位要求，一般按子基金隨後釐定的資產淨值執行。獲授權的分銷機構可就收取認購、贖回或轉換指示設定不同的交易截止時間。投資者應留意獲授權分銷機構的相關安排。

- 子基金的資產淨值根據同一交易日最後相關市場的收市價計算，並已載列於 http://www.icbcamg.com/*。
- 投資者亦可登入 http://www.icbcamg.com/*，瞭解子基金的其他資料。

該網站所載資訊未經香港證監會審查。

重要提示

閣下如有任何疑問，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。