

- 本基金是被動型交易所買賣基金(ETF)。
- 本概要提供本基金的重要資料。
- 本概要是銷售文件的一部分。
- 請勿單憑本概要作投資決定。

資料便覽

股份代號：	3073
每手交易單位：	200個單位
基金經理：	道富環球投資管理亞洲有限公司
獲轉授投資職能者 ² ：	State Street Global Advisors, Australia, Limited, (澳洲，內部轉授)
受託人：	State Street Trust (HK) Limited
相關指數：	富時 [®] 大中華港元指數
基金貨幣：	港元
全年經常性開支比率 [#] ：	0.48%
上一曆年的跟蹤偏離度 ^{##} ：	-0.5571%
本基金的財政年度終結日：	9月30日
派息政策：	每半年派息一次，由基金經理酌情決定（每年6月及12月）
大中華ETF網站：	https://www.ssga.com/hk/zh_hk/individual/etfs/funds/spdr-ftse-greater-china-etf-3073 ¹

[#]經常性開支比率乃根據截至於2021年9月30日的財政年度的費用而計算，每年均可能有所變動。經常性開支比率的計算是合計從大中華ETF資產所扣除的有關開支和付款後，除以該財政年度的大中華ETF的平均資產淨值。在截至於2021年9月30日的財政年度，基金經理擬維持經常性開支比率不高於0.48%，而因此曾償付大中華ETF的若干開支。

^{##}這是上一曆年的實際跟蹤偏離度。關於實際跟蹤偏離度的最新資料，投資者應參考大中華ETF的網站。

本產品是甚麼產品？

SPDR[®]富時[®]大中華ETF（「大中華ETF」）是SPDR[®]ETFs的子基金，而SPDR[®]ETFs是根據香港法例成立的傘子型單位信託。大中華ETF的單位在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市。該等單位猶如上市證券在香港聯交所買賣。

目標及投資策略

目標

大中華ETF的投資目標為達到與富時[®]大中華港元指數（「相關指數」）的表現密切對應的投資回報（扣除費用及開支前）。

大中華ETF亦將透過滬港通及深港通投資於指定為在上海證券交易所及深圳證券交易所上市的A股的證券。

¹ 以上網站未經證監會的審核，並且與該網站鏈接的網頁可能載有未經證監會認可的投資基金的資料。

² 該內部轉授僅作為基金經理業務持續計劃之一部分實施。

策略

基金經理擬主要採取複製策略，以追蹤相關指數的表現，其方法是以這些證券在相關指數的大致上相同的比重（即比例），直接投資在構成相關指數的絕大部分證券（「**指數證券**」）。如大中華ETF的投資組合與相關指數的組成及比重出現任何重大偏差，則基金經理將在考慮交易成本及對市場的影響（如有）後，於其認為合適時調整大中華ETF的投資組合（「**調整**」）。然而，全面複製相關指數並非一定有效，有可能出現輕微比重的差異。此外，基金經理在執行若干調整時可能受到法律及法例規定或限制。

當基金經理全權酌情認為採納完全複製策略並非有效或可行或出現其他情況時，基金經理可採取代表抽樣策略，按照其使用量化分析模型以取得投資組合樣本所挑選，持有組成指數證券的代表樣本。投資者應注意，基金經理可能在全權酌情決定下轉換上述策略，事前不會通知投資者。

相關指數

相關指數已於2010年5月24日推出，由香港、台灣、上海（A股及B股）、深圳（A股及B股）及新加坡上市的股票組成，涵蓋大中華地區。於2022年2月28日，相關指數的淨市值為30.33萬億港元，由1126隻大型股及中型股組成，其股票主要為在香港、台灣及中國上市的股票。

有關相關指數成分的最新清單連同其各自比重的詳情，請參閱基金經理的網站
https://www.ssga.com/hk/zh_hk/individual/etfs/funds/spdr-ftse-greater-china-etf-3073¹。

有關其他詳情，請參閱相關指數網站 (www.ftserussell.com)¹。

運用衍生工具／投資衍生工具

大中華ETF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。請參閱銷售文件，了解風險因素等資料。

1 投資風險

- 大中華ETF是一項投資基金。概不保證本金得以全數償還，因此，閣下的基金投資可能蒙受虧損。

2 新興市場風險

- 大中華ETF將大部分資產投資於證券，並主要涉及中國。由於存在較大的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險等因素，故投資中國比投資其他已發展市場承受較大虧損風險。
- 集中投資於中國可能導致較高波動性和較低流動性。投資於該等市場涉及較高的交易及託管成本。

3 被動式投資

- 大中華ETF並非採取「主動式管理」，因此，在相關指數下跌時，大中華ETF的價值亦會減低。
- 基金經理將不會在市場下跌時採取短期防禦性倉盤。投資者可能損失部分或全部投資額。

4 買賣風險

- 一般而言，零售投資者只可在香港聯交所買賣單位。單位在香港聯交所的買賣價可能受到單位供求等市場因素影響。因此，單位買賣價可能較其資產淨值出現重大溢價／折讓。

5 追蹤誤差風險

- 由於大中華ETF的費用及開支、市場流動性及基金經理採取的不同投資策略，大中華ETF的回報可能與相關指數的回報出現偏差。

6 終止風險

- 如指數提供者終止相關指數或不允許大中華ETF使用相關指數，而並無繼任指數或如果基金規模少於250,000,000港元，則大中華ETF可能終止。

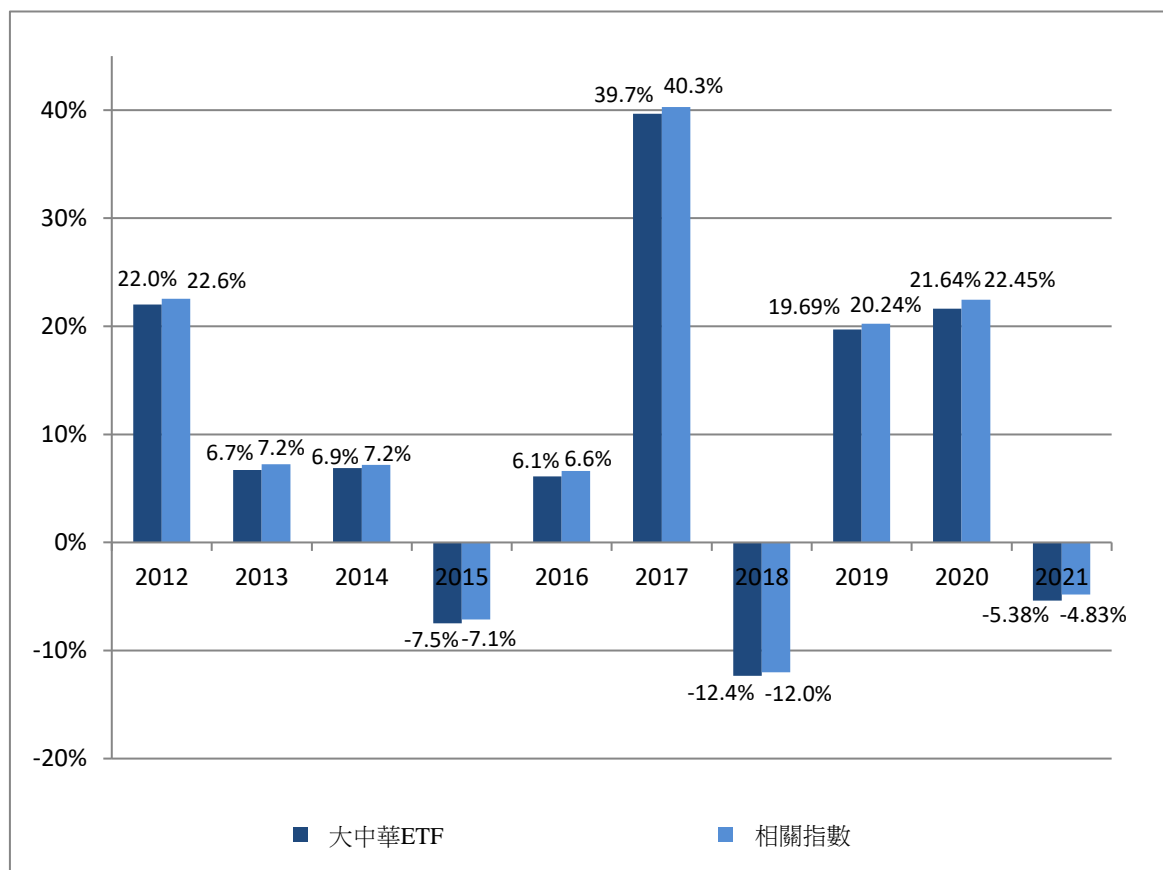
7 股息分派

- 基金經理不保證分派股息，而因此投資者未必能夠收到任何大中華ETF股息。

8 依賴市場作價者風險

- 雖然基金經理會盡全力安排至少一名市場作價者為大中華ETF的基金單位維持市場，但若大中華ETF的基金單位並無市場作價者，則基金單位在市場的流動性可能受到不利影響。基金經理將確保大中華ETF的基金單位的至少一名市場作價者在終止市場作價安排之前發出至少三個月的通知，以盡量降低此風險。基金經理亦可能為大中華ETF找到多於一名市場作價者或確保有合適的安排，使一名替代市場作價者在最後一名市場作價者的市場作價活動終止、受干擾或中止的情況下，於短時間內迅速介入。然而，大中華ETF可能只有一名市場作價者，或基金經理未必能夠在市場作價者的終止通知期之內聘用接替的市場作價者。亦無保證任何市場作價活動均有效。

本基金過往的業績表現如何？



- 大中華ETF的相關指數是富時®大中華港元指數。
- 過往的業績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資的金額。
- 大中華ETF和相關指數的業績表現計算是以曆年末的資產淨值作為比較基礎，股息會滾存再作投資。
- 這些數據顯示大中華ETF總值在所示曆年的升跌幅度。業績表現數據以港元計算，其中包括經常性開支，但不包括閣下在香港聯交所的買賣費用。
- 如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
- 基金發行日：2010年

本基金有否提供保證？

與大部分基金一樣，大中華ETF並不提供任何保證。閣下未必能夠取回投資本金。

投資本基金涉及哪些費用及收費？

有關新增及贖回單位適用的其他費用及開支的詳情，請參閱基金認購章程第2節（費用及開支）。

在香港聯交所買賣大中華ETF的收費

費用	支付金額
經紀費	由每名經紀酌情決定
證監會交易徵費	0.0027%
財匯局交易徵費	0.00015%
交易費	0.005%
印花稅	零
投資者賠償徵費	0.002%*

* 現被證監會暫停。

基金持續繳付的費用

以下收費將從基金總值中扣除，此等費用會令資產淨值下跌，進而可能影響基金交易價，因此會對閣下的利益造成影響。

	每年收費率（佔基金總值百分比(%)）
管理費*	每年0.20%
受託人費用*	每年0.11% 受託人亦有權就授予強積金計劃的任何交易費豁免或其他豁免收取固定每月服務費3,000港元。
其他持續費用	有關大中華ETF應付的其他持續費用的進一步詳情，請參閱基金認購章程。

* 務請注意部分費用可於向單位持有人發出一個月的事前通知下增加至允許的上限。有關這些收費上限請參閱基金認購章程第2節（費用及開支）。

其他費用

閣下於買賣子基金單位時或須支付其他費用。

其他資料

大中華ETF的以下資料載於本基金網站 https://www.ssga.com/hk/zh_hk/individual/etfs/funds/spdr-ftse-greater-china-etf-3073¹：

- 大中華ETF的基金認購章程，包括產品資料概要（經不時修訂）
- 大中華ETF最新的年度及中期報告
- 大中華ETF的最新每單位資產淨值及大中華ETF以基金貨幣計值的最新資產淨值
- 大中華ETF於每個交易日全日接近實時估計的每單位資產淨值（以基金貨幣計值）
- SPDR® ETFs作出的任何公開公佈或通告，包括與大中華ETF或相關指數有關的資料、暫停計算資產淨值、費用更改以及暫停和恢復買賣的通告
- 大中華ETF的授權參與交易商及市場作價者的最新名單。請參閱「相關事項」項下「如何買賣

SPDR® ETFs 的授權參與者名單

- 大中華ETF的經常性開支比率和過往業績資料
- 大中華ETF的跟蹤偏離度和跟蹤誤差
- 大中華ETF每月的完整投資組合資料(在每個月的月底後一個月內更新)

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。