

恒生投資指數基金系列
(「信託」)

恒生中國企業指數上市基金
(港元櫃台股份代號：02828 / 人民幣櫃台股份代號：82828)

恒生科技指數 ETF
(上市類別基金單位股份代號：03032)

(各為「附屬基金」，合稱「各附屬基金」)

公告

此乃重要文件，務請閣下即時垂注。閣下如對本文件之內容有任何疑問，應尋求獨立及專業的意見。

如沒有特別說明，本文件中所用詞彙與信託及各附屬基金的香港銷售文件所定義的有著相同涵義。

投資者須注意，所有投資均涉及風險（包括可能會損失投資本金），基金單位價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關信託及各附屬基金之香港銷售文件（包括相關附屬基金之產品資料概要及當中所載之風險因素之全文）。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港中央結算有限公司（「香港結算」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

證監會認可不等如對各附屬基金作出推介或認許，亦不是對各附屬基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表各附屬基金適合所有投資者，或認許各附屬基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

致各單位持有人

各附屬基金的香港銷售文件之修訂

我們作為各附屬基金的基金經理，現通知閣下，各附屬基金的香港銷售文件由本文件刊發日起已作出若干修訂，以反映於標題為「**同時適用於上市類別基金單位及非上市類別基金單位的風險**」分節下加強與指數相關的風險披露。一個名為「與該指數有關的風險」的現有風險因素已更新並重新命名為「該指數終止風險」；及增加了一個名為「編製該指數的風險」的新風險因素。請注意，有關修訂僅為加強披露，不會導致風險狀況改變。詳情請參閱隨函附上的「各附屬基金的香港銷售文件之修訂」。

倘若閣下對上述事宜有任何疑問，請於辦公時間內致電(852) 2198 5890 與我們聯絡。

我們對本文件所載資料於其刊發日之準確性承擔全部責任。

恒生投資管理有限公司
2022年7月29日

恒生投資指數基金系列
(「信託」)

恒生中國企業指數上市基金
(港元櫃台股份代號：02828 / 人民幣櫃台股份代號：82828)

恒生科技指數 ETF
(上市類別基金單位股份代號：03032)

(各為「附屬基金」，合稱「各附屬基金」)

此乃重要文件，務請閣下即時垂注。閣下如對本文件之內容有任何疑問，應尋求獨立及專業的意見。

投資者須注意，所有投資均涉及風險（包括可能會損失投資本金），基金單位價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關信託及各附屬基金之香港銷售文件（包括相關附屬基金之產品資料概要及當中所載之風險因素之全文）。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港中央結算有限公司（「香港結算」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

證監會認可不等如對各附屬基金作出推介或認許，亦不是對各附屬基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表各附屬基金適合所有投資者，或認許各附屬基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

各附屬基金的香港銷售文件之修訂

各附屬基金的香港銷售文件由本文件刊發日起已作出以下修訂。此等修訂構成各附屬基金的香港銷售文件的一部分，並應與各附屬基金的香港銷售文件一併閱讀。

投資附屬基金有何風險？

- a. 於標題為「**同時適用於上市類別基金單位及非上市類別基金單位的風險**」分節項下的一個名為「與該指數有關的風險」的現有風險因素已重新命名為「該指數終止風險」，及已被全部刪去並由以下取代：

「該指數終止風險

若附屬基金之該指數終止運作或未能提供，在得到證監會的預先批准及在不少於一個月的通知以及在根據有關附屬基金的組成文件的條款的情況下，基金經理可將該指數轉換成另一替換指數，而該替換指數須為可買賣及與該指數的投資目標相似的指數。儘管基金經理將尋找替代指數，倘不再編製或公佈有關該指數，且並無與計算該指數所使用的公式或編算方法相同或大致相似的替代指數，則有關附屬基金亦可能會被終止。證監會保留權利，在若證監會認為該指數不能再被接受時，撤回有關附屬基金發出的認可批核。

假如基金經理已獲指數提供者授予許可使用該指數，可根據該指數設立有關附屬基金，以及使用該指數的若干商標及任何版權。倘特許協議書被終止，有關附屬基金可能無法達致其目標並可能被終止。特許協議的初始期限可能有限，此後僅重續較短的期間。概不保證有關特許協議將永久續期。」

- b. 於標題為「**同時適用於上市類別基金單位及非上市類別基金單位的風險**」分節項下增加了一個名為「編製該指數的風險」的新風險因素：

「編製該指數的風險

各該指數的成份證券由有關指數提供者釐定及編纂，而不會參照有關附屬基金的表現。各附屬基金

並非由有關指數提供者保薦、認許、出售或推廣。各指數提供者概無對一般投資於證券或具體上投資於附屬基金投資是否合宜向任何附屬基金的投資者或其他人士作出任何明示或暗示的陳述或保證。各指數提供者釐定、編纂或計算該指數時，並無責任顧及基金經理或有關附屬基金的投資者的需要。不保證指數提供者必定能準確編製有關該指數，或該指數能準確釐定、編纂或計算。此外，指數提供者可隨時更改或修改該指數的計算及編製過程及基準，以及任何有關公式、成份公司及因素，而毋須給予通知。因此，概不能保證指數提供者的行動將不會損害有關附屬基金、基金經理或投資者的利益。」

倘若閣下對上述事宜有任何疑問，請於辦公時間內致電(852) 2198 5890 與我們聯絡。

我們對本文件所載資料於其刊發日之準確性承擔全部責任。

恒生投資管理有限公司

2022年7月29日