

- 重要資料：**
- 三星中證中國龍網ETF（「子基金」）是三星ETF信託II（「本信託」）之下設立的子基金，本信託亦在香港的法律框架下成立。三星中證中國龍網ETF（「ETF」）旨在提供於扣除費用及開支之前與中證全球中國互聯網指數（「指數」）表現非常接近之投資回報。
  - 投資涉及風險，包括損失本金。投資者應該參閱本ETF章程以獲得更多細節，包括風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。過往表現並非未來表現的指標。
  - 本ETF可能面對若干主要風險因素，例如互聯網及科技行業集中風險、追蹤誤差風險、交易風險、香港與內地股票市場互聯互通機制風險及多權權風險等。請注意，以上列出的投資風險並非詳盡無遺，投資者應該參閱本ETF章程以獲得更多細節，包括產品特點和風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。
  - 管理人可酌情決定以ETF的資本或實際上以ETF的資本支付分派，相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益，導致每個基金單位之資產淨值即時減少。

# 三星中證中國龍網ETF

## 2812 港元櫃台 / 9812 美元櫃台



2021年9月

### 基金資料

#### ETF 名稱

- 三星中證中國龍網ETF

#### 相關指數

- 中證全球中國互聯網指數

#### 投資策略

- 主要為完全複製，管理人有權採取抽樣複製

#### 管理費

- 每年0.65%

#### 上市日期

- 2018年6月20日

#### 上市交易所

- 聯交所 – 主板

#### 交易貨幣

- 2812 – 港元
- 9812 – 美元

#### 每手買賣單位

- 200單位

#### 增設/贖回單位

- 300,000單位(或其倍數)

#### ISIN

- 港元 HK0000422805
- 美元 HK0000604055

#### 彭博代碼

- 港元 2812 HK
- 美元 9812 HK



## 中國互聯網板塊之亮點及趨勢

### 投資策略

追蹤全球上市約三十間最大的中國互聯網公司，成分股上市超過三個月或首次公開招股發行超過100億美元\*

### 產品特點

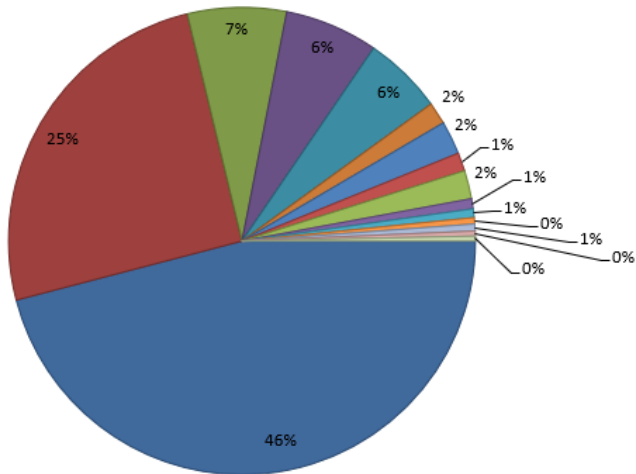
- 捕捉以騰訊、阿里巴巴、美團點評為首約30家中國互聯網公司快速增長的機遇
- 中國目前是全球數字技術的主要領先國家，龐大及年輕化的人口造就了巨大的發展潛力
- 中國政府國策上積極及持續支持新經濟企業

\*資料來源：中証指數有限公司



SAMSUNG  
ASSET MANAGEMENT

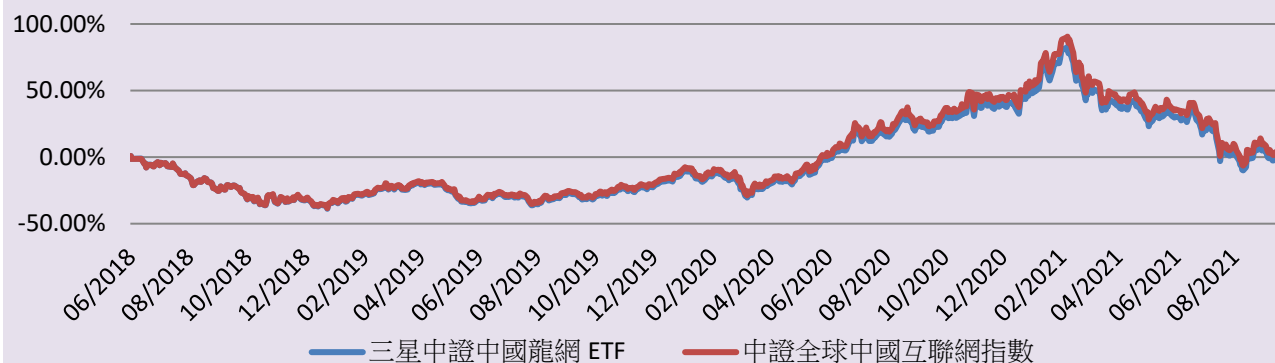
## 基金組合分析



■ 網路行銷及直接行銷帶  
■ 互動式媒體及服務  
■ 互動家庭娛樂  
■ 電腦與周邊設備  
■ 金融交易所及資料  
■ 電影與娛樂  
■ 酒店、度假村與豪華游  
■ 房地產服務  
■ 卡車運輸  
■ 醫療保健技術  
■ 消費信貸  
■ 保健護理服務  
■ 系統軟體  
■ 教育服務  
■ 電腦與電子產品零售

資料來源：彭博，截至2021年9月30日

## 累計表現 (%)<sup>1</sup>



回報 (%)	1個月	3個月	6個月	1年	年初至今	曆年表現 (%)				
						2016	2017	2018	2019	2020
基金	-5.88%	-27.04%	-29.61%	-20.69%	-32.67%	-	-	-	28.49%	76.83%
指數 <sup>2</sup>	-5.82%	-27.00%	-29.49%	-20.07%	-32.41%	-	-	-	30.56%	79.64%

資料來源：三星資產運用（香港）有限公司，截至2021年9月30日

- 基金表現以港元計價，按資產淨值計算方法計算，不包括股息再投資
- 基金追蹤中證全球互聯網指數

### 免責聲明：

- 產品已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，即使產品獲得認可亦不表示產品獲得官方推介。本資料僅供參考之用，並不構成任何產品買賣之邀約或建議。此文件由三星資產運用（香港）有限公司編制，並未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱。如閣下對本資料有任何疑問，請尋求獨立財務意見。
- 指數由中證指數有限公司（「中證」）編制和計算。相關指的一切權利歸屬於中證。中證並不就與相關指數有關的任數據的準確性或完整性向其任何客戶或其他人士作出任何明示或隱含的保證。中證概不負責或與相關指數的任何錯誤（不論是疏忽或其他原因）或因使用資料或相關指數引起的何損失向任何人士負責，亦沒有任何責任就其中任何錯誤通知任何人士。以相關指數為基礎的子基金在任何方面並非由中證保薦、認許、銷售或推廣，中證概不就此承擔任何責任。
- 此文件的原文為英文，並翻譯成中文以便閱覽。如中/英文翻譯之間存有差異，相關內容則以英文版本為準。英文版本刊登於 [www.samungetfhk.com](http://www.samungetfhk.com)。（此網站並未經證監會審核）。

## 基金持股上市地區分佈

上市地區	地區比重
美國	49.38%
香港	42.73%
中國	7.88%

資料來源：彭博，截至2021年9月30日

## 基金10大持股

投資組合持股	上市地區	比重
騰訊控股	香港	16.02%
美團-W	香港	15.59%
阿里巴巴	美國	13.57%
京東集團	美國	8.00%
拼多多公司	美國	6.69%
小米集團	香港	6.46%
百度股份有限公司	美國	6.40%
東方財富	中國	5.16%
網易	美國	4.06%
攜程集團	美國	2.31%

資料來源：彭博，截至2021年9月30日