

重要資料

此為反向產品，與傳統的交易所買賣基金不同，因為此產品尋求與指數相反的每日投資業績。

此產品是為進行短期買賣或對沖而設，並不適合持有超過一日，因為持有此產品超過一日期間的表現可能偏離於指數在同一期間的反向表現或與指數反向表現變得不相關。

此產品為複雜產品，只適合成熟掌握投資及以買賣為主、明白尋求每日反向表現的潛在後果及有關風險，並且每日經常監控其持倉表現的投資者。投資者應就該產品審慎行事。

期貨投資須承受若干主要風險，包括槓桿、交易對手及流動性風險等。期貨價格的走勢可能高度波動。閣下的投資有可能蒙受全盤損失。投資涉及風險，過往表現並非未來表現的指標。

三星恒生指數 每日反向(-1x)產品

7312 香港股票

2020年9月30日



投資目標

產品的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近恒生指數（恒指）（「指數」）每日反向（-1x）表現的投資業績。產品不會尋求在超過一日的期間達到其既定的投資目標。

「每日」就指數的槓桿表現或產品的表現而言，指由某特定營業日相關市場收市之時至下一個營業日相關市場收市之時期間的指數槓桿表現或產品表現（以適用者為準）。

基金詳情

投資策略:	期貨模擬
相關指數:	恒生指數（恒指）
重新調整:	每日
交易貨幣:	港元
聯交所上市日期:	2017年3月14日
ISIN:	HK0000330545
每手買賣單位:	200 個基金單位
管理費:	資產淨值每年0.65%
全年經常性開支比率:	資產淨值的1.47%

Primary Market

方法:	港元現金 增設/贖回
增設/贖回最少數目 (個基金單位):	300,000
費用 (港元):	3,900

參與交易商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Ltd
招商證券(香港)有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
野村國際(香港)有限公司
BNP Paribas Securities Services
Citigroup Global Markets Asia Ltd
躍鯤研發有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
聯昌證券有限公司
中信里昂證券有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited
德意志證券亞洲有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司
勤豐證券有限公司

莊家

IMC Asia Pacific Ltd
中信里昂證券有限公司
Optiver Trading Hong Kong Ltd
Flow Traders Hong Kong Limited
法國興業證券(香港)有限公司

持股

持有量	比重
現金及現金等價物 (港元):	37.16%
存款(港元):	62.84%

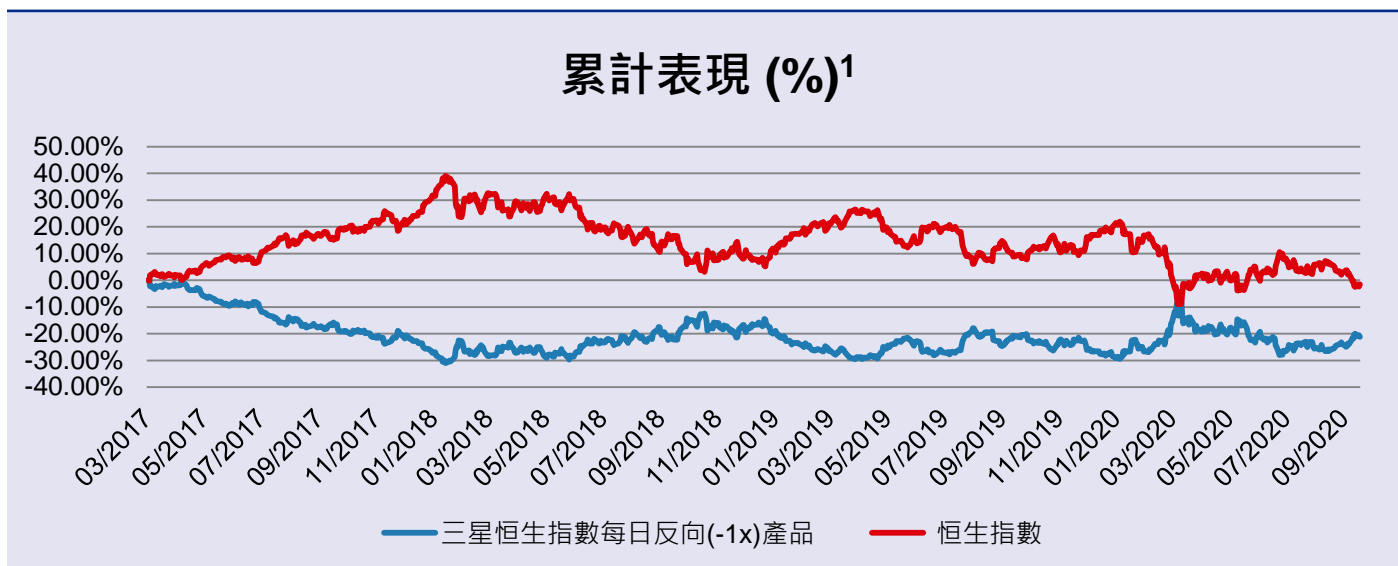
截至2020年9月30日

期貨合約持有量

名稱	編碼(Bloomberg Ticker)	數量
HANG SENG 1020	HIV0	-15

截至2020年9月30日

基金表現



回報(%)	1 個月	3 個月	6 個月	1 年	成立至今
基金	6.15%	0.84%	-5.37%	0.05%	-21.12%
指數 ²	-6.82%	-3.96%	-0.61%	-10.09%	-1.56%

曆年表現 (%)¹

回報 (%)	2017 ³	2018	2019	2020至今
基金	-23.54%	8.23%	-12.23%	8.61%
指數 ²	25.55%	-13.61%	9.07%	-16.78%

資料來源:三星資產運用(香港)有限公司,截至2020年9月30日

註腳:

1.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

2.基金追蹤恒生指數,該指數為價格回報指數

3.自產品上市日2017年3月14日起計算

免責聲明

本資料並不構成在任何司法管轄區向任何人士要約或招攬購買/出售本產品單位。

投資者應參考本產品的銷售文件以了解更多詳細信息,包括產品特性及風險因素。投資者不應只基於本資料而作出投資決定。如閣下對本資料有任何疑問,閣下應諮詢你的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問的獨立意見。

本資料由三星資產運用(香港)有限公司編製及刊發,並未經證監會審核。

© 2020 All Rights reserved by Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited 版權所有