



產品資料概要

麥格理單位信託基金系列一
麥格理中國 IPO 飛躍基金
2018 年 12 月 16 日

- 本概要為閣下提供有關本產品的主要資料。
- 本概要為香港銷售文件的一部分。
- 閣下不應單憑本概要作出投資於本產品的決定。

基金資料

經理人：	麥格理基金管理（香港）有限公司		
受託人：	HSBC Trustee (Cayman) Limited		
受託人服務商：	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司		
全年經常性開支比率#:	股份類別	包括表現費用	不包括表現費用
	A1, A2, A3 類	1.96%	1.96%
交易頻率：	每日		
基金貨幣：	美元		
股息政策：	不會分派股息，任何收入或收益將再作投資。		
本子基金年結日：	6 月 30 日		
最低首次認購金額：	3,000 美元（A2 類）	10,000 港元（A3 類）	
最低額外認購金額：	1,000 美元（A2 類）	5,000 港元（A3 類）	

經常性開支比率是根據截至 2018 年 6 月 30 日的年度費用計算，每年均可能有所變動。

本產品屬於什麼性質？

麥格理中國 IPO 飛躍基金（「子基金」）是麥格理單位信託基金系列（「本基金」）的子基金，本基金在開曼群島成立並獲豁免的傘子單位信託基金。

目標及投資策略

目標

子基金的目標在於捕捉「近日新股」於首次公開發售及上市初期的潛在增長機會，包括：

- 直接投資於已在或將主要在香港、新加坡、台灣或美國證券交易所上市之股份或其他相關金融工具（「直接投資組合」）；以及
- 間接投資於麥格理中國 IPO 精選基金（「間接投資組合」）。

「近日新股」乃界定為於過去1000日內上市的公司證券。如近日新股並非在香港、新加坡或台灣上市，則近日新股的絕大部份收入或預期收入必須來自與大中華區或新加坡的公司有關。大中華區指中

國，香港，澳門及台灣。

投資策略

經理人使用定量及定質基準挑選直接投資組合的股份，這些基準包括市值、流通性、股票流通量、基本價值及市場多樣化。

經理人一般透過首次公開發售或在上市後於市場購買相關近日新股。合資格投資範疇包括主要於香港、新加坡、台灣及美國上市的近日新股。如近日新股並非在香港、新加坡或台灣上市，則該公司的主要收入必須來自或預期來自大中華區或新加坡。子基金有意將不超過其資產淨值的30%投資於香港或台灣以外市場上市的近日新股，而其主要收入並非來自中國。子基金並無投資於中國A股。

子基金亦可將資產淨值的最高30%投資於麥格理中國IPO精選基金，即間接投資組合。麥格理中國IPO精選基金旨在為投資者提供與中國相關之近日新股的投資機會－主要為於香港、美國及新加坡上市的公司。

直接投資組合亦可購入適合麥格理中國IPO精選基金投資組合內的近日新股。在直接投資組合及間接投資組合內的投資總量須符合子基金應遵守的投資限制。

經理人會根據股份的流通性、持倉對市場可能造成之影響及買賣該等股份之交易成本，考慮子基金需要對個別持股作出之相對分配規模，以釐定一個最能達致子基金投資目標之適當股份數目。持股數目可不時作出調整。

二級市場的股票投資可包括股票、預託證券、參與權證等，亦可透過合資格近日新股表現掛鈎的其他工具，例如參與票據、換股權證及股票掛鈎票據，惟該等衍生工具（不包括美國預託證券及環球預託證券）的投資額不得超過子基金資產淨值的15%。

在子基金持有現金的情況下，子基金可投資於經理人認為能提供亞洲股票市場投資機會的指數期貨合約。期貨合約價格的總淨值不可超過子基金內所持有現金的100%或子基金資產淨值的20%，以兩者之間的較低者為準。

子基金目前沒有參與票據及指數期貨的投資。

子基金將持有現金及貨幣市場工具以管理其投資組合的流動性。

經理人無意對沖子基金的外匯風險。

有什麼主要風險？

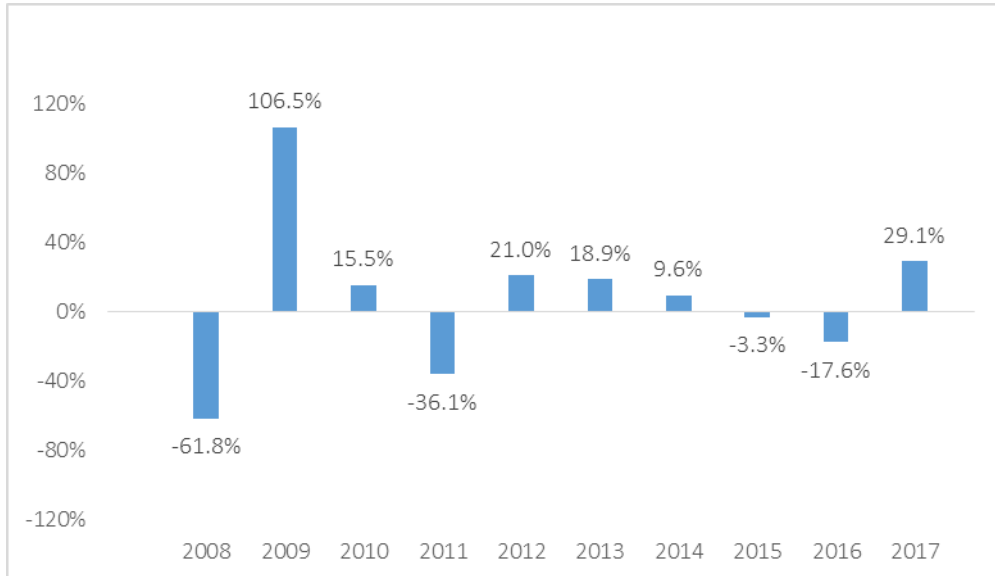
投資涉及風險。有關風險因素的詳情，請參閱基金說明書。

1. **投資風險。**投資涉及風險，可能會導致閣下損失部分或全部投資額。
2. **近日新股風險。**子基金可投資於近日新股。由於缺乏買賣記錄，這些證券的價格表現可能難以評估。
3. **新興市場風險。**子基金可投資於新興市場（例如中國及台灣），新興市場面對較高的經濟、政治及監管變動風險。這些變動可能會為子基金帶來額外風險，而與這些市場掛鈎的證券面對的波動和流動性風險比投資於已發展市場的基金較高。
4. **流動性風險。**子基金投資及變賣資產的能力可能不時受到這些資產在市場上的流動性所限制。
5. **貨幣風險。**子基金的部分投資可能會以子基金的基金貨幣以外的貨幣計值。該等投資的價值（於轉換至子基金的基金貨幣時）或會因匯率變動而出現大幅波動。
6. **利益衝突風險。**經理人、受託人（及彼等的關聯方）可能不時為本身或代表彼等的客戶行事，從而導致與子基金產生潛在利益衝突。尤應注意的是，彼等可能代表使用與子基金相同或相似的投資

策略的其他基金或與子基金構成競爭的其他基金行事。

7. 表現費風險。現行計算表現費的方法可能會導致贖回單位的單位持有人於其投資期間蒙受了資金損失，但仍需就單位承擔表現費。

子基金過往的業績表現如何？



- 往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本金。
- 基金業績表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎，股息會滾存再作投資。
- 上述數據顯示A1類總值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以美元計算，當中反映出基金的持續費用，但不包括基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。
- 由於A1類具有最長時間的往績記錄，故獲選為代表股份類別。
- 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。
- 子基金發行日：2007年8月8日
- A1類發行日：2007年8月8日

是否有任何保證？

本子基金並無任何保證。閣下可能無法取回全數投資額。

投資子基金不等於 Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542（「麥格理」）或麥格理集團旗下任何公司之存款或該等公司之負債，且存在投資風險，包括可能延遲償付投資收益及損失投資收入和資金。麥格理或麥格理集團旗下任何其他公司概不會就子基金之表現、子基金償付投資資金或任何特定回報率作出保證。

有什麼收費及費用？

閣下可能需要支付的費用

當買賣子基金單位時，閣下可能需要支付以下費用。

費用	支付金額
認購費	最高為認購金額的 5%
轉換費	無*
贖回費	無

子基金應付的持續費用

以下開支將從子基金撥付。這些開支會對閣下造成影響，因為它們會減低閣下的投資回報。

管理費	每年收取子基金資產淨值的 1.5%。*
託管費	無。現時，託管費由經理人而非子基金承擔。*
表現費	於每個交易日以每單位的資產淨值（經扣除其他費用及開支）與基準值之間的正數差異的10%計算。基準值將按調整的高水位加每年5%計算。 <ul style="list-style-type: none">高水位最初定於有關單位的發行價。其後，高水位會以發行價及於任何上一個表現期結束時的每單位最高資產淨值之較高者釐定（按調整基準計算）。表現期為子基金的財政年度。 有關詳情請參閱基金說明書。
行政費	每年收取子基金資產淨值的 0.25%。*

*該等費用可予以提高，最高可達基金說明書所列明的允許最高水平，惟須向相關單位持有人發出至少三個月的事先通知。

其他費用

當買賣子基金股份時，閣下可能需要支付其他費用。如基金說明書所載，子基金亦須承擔其直接應佔費用。

其他資料

- 如認可分銷商或受託人的服務供應商於相關交易日（一般為每個營業日）下午四時正（香港時間）或之前收到閣下的完整申請，閣下一般會按子基金下一次釐定的資產淨值購入及贖回子基金單位。該等分銷商可以就收取認購、贖回或轉換指示實施不同的交易時限。有關彼等各自的交易截止時間及手續，請聯絡相關分銷商。
- 子基金的每個單位資產淨值會於每計價日(交易日)刊登於網站 www.macquarie.hk/mfg，並以美元報

麥格理單位信託基金系列 麥格理中國 IPO 飛躍基金

價。上述網站的內容未經證監會審查或批准。

- 投資者可於網站www.macquarie.hk/mfg取得其他向香港投資者銷售的類別之過往業績資料及瀏覽其他資料（按「個人投資者」，然後按「麥格理中國IPO飛躍基金」）。本網站並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

重要事項

閣下如有疑問，應尋求專業意見。

證監會對本概要的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。