

重要提示

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，亦不對其準確性或完整性作出任何申述，並且明確地拒絕就由於或依賴本文件的全部或任何部分內容所引起的任何損失承擔任何責任。

**HSBC CHINA DRAGON FUND
滙豐中國翔龍基金**

(根據《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)
第 104 條獲認可之香港單位信託基金)

(股份代號: 820)
自願公告 - 基金表現

本公告乃滙豐中國翔龍基金(「本基金」)自願刊發。

下表展示本基金的總表現。有關表現數據乃根據內部資料計算，未扣除收費及(如有)已扣除資本增值稅準備之數據，僅供參考之用。回報於扣除收費後將會有所下調。展示各指數的表現僅用作參考比較用途，指數並非本基金的參考基準。

截至 2021 年 5 月 31 日:

	歷年回報 ⁽²⁾						累積回報 ⁽³⁾	
	2021 年初至今	2020 年全今	2019 年全年	2018 年全年	2017 年全年	2016 年全年	6 個月	1 年
本基金之資產淨值(未扣除收費及已扣除資本增值稅準備) ⁽¹⁾	4.54%	55.63%	37.15%	-26.85%	28.16%	-12.60%	16.23%	75.05%
摩根士丹利中國 A 股指數	6.85%	39.60%	37.10%	-32.75%	21.47%	-18.94%	13.56%	57.50%

下表展示本基金扣除收費後的表現，此乃以本基金的每單位資產淨值計算。

截至 2021 年 5 月 31 日:

	歷年回報 ⁽²⁾						累積回報 ⁽³⁾	
	2021 年初至今	2020 年全今	2019 年全年	2018 年全年	2017 年全年	2016 年全年	6 個月	1 年
本基金之資產淨值(已扣除收費) ⁽¹⁾	3.69%	53.60%	35.06%	-27.94%	25.77%	-13.04%	15.24%	72.76%

截至 2021 年 5 月 31 日:

本基金每單位資產淨值:	20.80 港元
本基金於香港交易所的收市價:	16.70 港元
相對資產淨值的折讓/溢價:	19.71% 折讓

資料來源: 滙豐環球投資管理(香港)有限公司，數據截至 2021 年 5 月 31 日。所有表現數據乃以港幣計算之總回報數據。

本基金表現數據乃根據本基金相關資產的價值或本基金每單位資產淨值計算(視情況而定)，並非根據本基金於香港交易所的市場價格計算。本基金在交易所買賣的市場價格或有別於每單位資產淨值。

投資涉及風險，過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其他資料，包括風險因素。

註:

1. 導致本基金業績表現之下列情況已不再適用:本基金將一超額稅項撥備已被撥回並在本基金的賬目上確認為一項收益，令本基金於 2015 年 10 月 13 日的資產淨值實際增加 5.13%。
2. 本基金歷年回報指本基金於特定年內之收益或虧損。
3. 本基金累積回報指本基金截至有關日期於指定時間內之收益或虧損。

本基金屬於封閉型基金，投資者不可要求贖回其單位。

本基金在香港交易所上市並不擔保其流通性及有可能被除牌。本基金在香港交易所買賣的市場價格或有別於每單位資產淨值。貨幣變動可能影響投資價值。投資於新興市場涉及較高風險。本基金主要直接及間接地投資於中國 A 股，當中涉及在發售通函所披露的特定風險及限制。本基金有別於傳統的單位信託基金，投資者應詳閱發售通函以獲取進一步資料，包括風險因素。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

滙豐環球投資管理（香港）有限公司
滙豐中國翔龍基金經理人
2021 年 6 月 21 日

截至本公告日期，經理人董事會成員如下：經理人執行董事為巴培卓 (BOTELHO BASTOS, Pedro Augusto) 先生及譚振邦 (TAM, Chun Pong Stephen) 先生。經理人非執行董事為 MARTIN, Kevin Ross 先生。