

# 華夏以太幣ETF (非上市類別)

基金月報 | 截至 2024年11月29日



投資涉及風險，包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏以太幣ETF (「本基金」)前，投資者應參閱基金章程，包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意：

- 本基金投資目標為提供緊貼以太幣表現 (以芝商所CF以太幣指數 (亞太收市價) (「指數」) 表現衡量) 的投資結果 (扣除費用及開支前)。
  - 本基金以被動方式管理。指數下跌可能導致本基金價值相應下跌。本基金涉及新產品風險、新指數風險、跟蹤誤差風險、及折扣或溢價交易風險。
  - 由於本基金僅直接投資於以太幣，因此涉及集中性風險和與以太幣相關的風險，例如以太幣及以太幣行業風險、投機性風險、不可預見的風險、極端價格波動風險、所有權集中風險、監管風險、欺詐、市場操縱及安全漏洞風險、網路安全風險、分叉風險、非法使用風險、交易時差風險。
  - 本基金涉及與虛擬資產交易平台 (「VATP」) 有關的風險、託管風險以及與以太幣在證監會持牌虛擬資產交易平台上的可執行價格和現金認購及贖回的指數價格之間的差異有關的風險。
  - 上市和非上市類別遵循不同的定價和交易安排。由於費用和成本不同，各個類別的每單位資產淨值可能會有不同。上市和非上市類別的交易截止時間有所不同。各類別的交易截止時間也不同。
  - 上市類別基金單位以當日市場價格在二級市場進行交易，而非上市類別基金單位則通過中介機構根據交易日結束的日終資產淨值出售。非上市類別的投資者可以按資產淨值贖回其單位，而二級市場上市類別的投資者只能按現行市場價格賣出，並且可能必須以大幅折價退出本基金。非上市類別的投資者與上市類別的投資者相比可能處於優勢或劣勢。
  - 本基金涉及多個櫃檯風險。
- 請注意，上述風險清單並非詳盡無遺，詳情請參閱本基金章程。

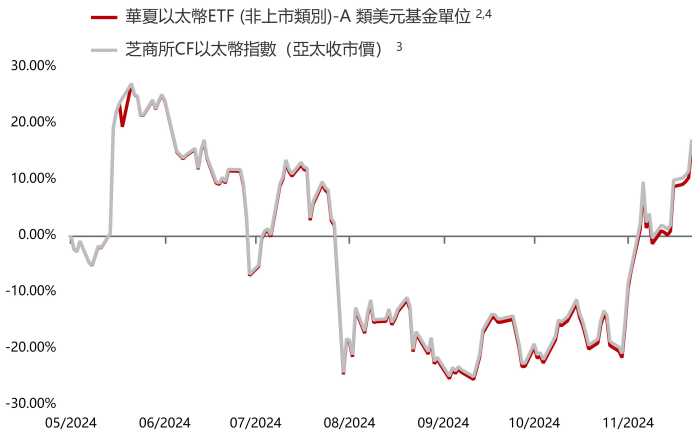
## ▲ 投資目標

本基金的投資目標是提供緊貼以太幣表現 (以芝商所CF以太幣指數 (亞太收市價) 表現衡量) 的投資結果 (扣除費用及開支前)。

## ▲ 基金資料<sup>1</sup>

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 投資經理     | 華夏基金 (香港) 有限公司                                                     |
| 託管人      | 中銀國際英國保誠信託有限公司                                                     |
| 基礎貨幣     | 美元                                                                 |
| 基金規模     | 美元 23.24 百萬                                                        |
| 指數       | 芝商所CF以太幣指數 (亞太收市價)                                                 |
| 彭博指數代碼   | ETHUSDAP Index                                                     |
| 交易頻率     | 每日                                                                 |
| 行政管理人    | 中銀國際英國保誠信託有限公司                                                     |
| 登記處      | 中銀國際英國保誠信託有限公司                                                     |
| 虛擬資產副託管人 | OSL數字證券有限公司，透過其聯營實體BC Business Management Services (HK) Limited 行事 |

## ▲ 基金表現<sup>2,4</sup>



## ▲ 累積表現 (%)<sup>2</sup>

|                                 | 一個月   | 三個月   | 六個月   | 一年 | 自成立起 <sup>4</sup> | 年化表現 (自成立起) |
|---------------------------------|-------|-------|-------|----|-------------------|-------------|
| A類美元基金單位                        | 34.21 | 39.87 | -5.93 | -  | 14.21             | -           |
| 芝商所CF以太幣指數 (亞太收市價) <sup>3</sup> | 34.43 | 40.60 | -4.98 | -  | 15.44             | -           |

## ▲ 年度表現 (%)<sup>2</sup>

|                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 本年至今 <sup>4</sup> |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------|
| A類美元基金單位                        | -    | -    | -    | -    | -    | 14.21                  |
| 芝商所CF以太幣指數 (亞太收市價) <sup>3</sup> | -    | -    | -    | -    | -    | 15.44                  |

1 關於基金詳情 (包括費用) 請參考基金章程。

2 過往表現並不代表未來業績。投資者可能損失所投資之本金。基金表現的計算方法是以前資產淨值對資產淨值計算，包括股息再投資。

3 表現根據總回報計算；回報以美元計價。指數表現僅供說明用途，不代表未來績效。指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水準比較之變動。資料來源：CF Benchmarks。

4 自基金單位首個官方資產淨值日2024年5月7日起計算。

除非另有說明，資料來源均來自華夏基金(香港)有限公司及彭博。

## ▲ 基金單位類別

| 類別        | 發行日期       | 每股資產淨值     | 彭博編碼        | ISIN編碼       |
|-----------|------------|------------|-------------|--------------|
| A 類美元基金單位 | 2024-05-07 | 美元 11.4213 | CAMETHAU HK | HK0001012753 |

數據來源：彭博 截至 2024年11月29日，除非另有說明。

| 類別        | 認購費   | 投資管理費    | 最低認購額 |
|-----------|-------|----------|-------|
| A 類美元基金單位 | 最高 5% | 每年 0.99% | 美元 10 |

## ▲ 組合配置

## 行業分佈 (%)



服務熱線：(852) 3406 8686

網站：www.chinaamc.com.hk

電郵：hkfund\_services@chinaamc.com

## 風險預告

投資涉及風險。基金單位可升亦可跌，過往業績並不表示將來基金回報，未來回報不能被保證。閣下亦可能損失所投資之本金。本資料並不構成對於任何證券或基金的買賣或進行任何交易之邀約或任何投資建議。本文件只供閣下參考之用，閣下不應依賴本文件作任何投資決定。本文所載之部份資料或數據是從非關聯之第三方取得的，我們合理地相信該等資料或數據是準確、完整及至所示日期為最新的；華夏基金(香港)有限公司確保準確地再製造該等數據或資料，但並不保證該非關聯之第三方所提供之資料或數據的準確性及完整性。閣下應細閱基金銷售說明書，包括風險因素。如有需要，應諮詢獨立專業意見。本資料之發行人為華夏基金(香港)有限公司。此資料並未被香港證監會所審閱。

## 指數免責聲明

CF BENCHMARKS LTD之產品及服務，祇限授權給華夏基金(香港)有限公司作為其部分產品及服務的資訊來源。CF BENCHMARKS LTD、其授權人及代理人與華夏基金(香港)有限公司的產品及服務沒有其他聯繫，並不擔保、贊助、認可或推廣華夏基金(香港)有限公司的產品及服務，或其相關的義務或責任。CF BENCHMARKS LTD、其授權人及代理人並不保證授權給華夏基金(香港)有限公司的指數產品的準確度或完整度，並不對任何指數產品的不確、遺漏或中斷承擔任何責任。