

華夏納斯達克 100 ETF (股份代號: 3086 / 9086)

基金月報



華夏基金(香港)有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

截至 2024年10月31日

香港中環花園道1號中銀大廈37樓

投資涉及風險, 包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏納斯達克 100 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:

- 本基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近納斯達克-100 指數表現的投資業績。為實現投資目標, 本基金主要投資於納斯達克股票市場的股票, 並因追蹤單一國家(美國)及單一證券交易所(納斯達克)而具有集中投資的風險。集中投資比多樣化的投資面臨的波動為大, 本基金較容易受美國不利的情况影響而導致價值波動。當納斯達克股票市場的開放時間正值基金單位沒有報價之時, 本基金投資組合內證券的價值在投資者不能買賣基金單位的日期可能有變動。
- 相對於每基金單位的資產淨值, 本基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
- 基於費用及開支以及基金經理採用之具代表性抽樣策略等因素, 本基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。
- 本基金的基準貨幣為港元, 但同時有以美元(除港元外)交易的基金單位。在二級市場交易基金單位時, 投資者可能需要承擔與基準貨幣和美元交易貨幣之間的外幣波動相關的額外費用或損失。
- 如果基金單位位於不同權權之間的跨權權轉移暫停和/或經紀和中央結算系統參與者提供的服務水平有任何限制, 基金單位持有人只能在一個權權交易他們的基金單位, 這可能會限制或延遲了投資者的交易。
- 由於市場流動性、每個權權的市場供應和需求以及港元與美元之間的匯率波動等不同因素, 每個權權交易的基金單位市場價格可能會大幅偏離。

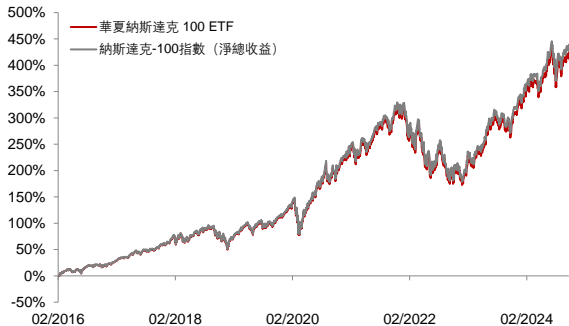
▲ 投資目標

華夏納斯達克 100 ETF 的目標是提供在扣除費用及開支之前盡量貼近納斯達克-100 指數表現的投資業績。

▲ 基金資料²

基金經理	華夏基金(香港)有限公司
獲轉授投資職能者	Mackenzie Financial Corporation-加拿大(外部轉授)
受託人	State Street Trust (HK) Limited
總開支比率 ³	每年0.30%
基礎貨幣	港幣
指數	納斯達克-100指數
彭博指數代碼	XNDXNHKD Index
總資產	港幣 594.59 百萬元
每基金單位資產淨值 ⁴	港幣 40.1749 元
派息頻率 ⁷	每半年
上市交易所	香港聯合交易所有限公司-主板
ETF網站	https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/product/chinaamc-nasdaq-100-etf-3086-hk-9086-hk/

▲ 基金表現¹



二級市場交易資訊

	港幣櫃台	美元櫃台
開始交易日期	2016年2月18日	2019年3月11日
股份代號	3086	9086
交易貨幣	港幣	美元
每手買賣單位數目	200個基金單位	200個基金單位
彭博基金代碼	3086 HK Equity	9086 HK Equity
ISIN 代碼	HK0000280989	HK0000478740
SEDOL	BYSY2W7	BJFBHJ8

最近基金分派⁷

從資本中派息	分派(港幣)
2024年10月03日	0.04
2024年04月03日	0.04
2023年10月05日	0.04

基金特點

股票數量	101
指數市值(單位: 10億美元)	23,570
投資組合收益率(%) ⁶	1.41

▲ 累積回報¹

	一個月	三個月	六個月	一年	三年	自成立起 ⁵
華夏納斯達克 100 ETF ¹	-0.77%	+2.28%	+13.48%	+37.45%	+26.51%	+147.04%
納斯達克-100指數(淨總收益)	-0.74%	+2.37%	+13.70%	+37.93%	+27.60%	+151.19%

▲ 年度回報¹

	2019	2020	2021	2022	2023	2024本年至今
華夏納斯達克 100 ETF ¹	+37.83%	+47.17%	+27.44%	-32.63%	+54.29%	+17.91%
納斯達克-100指數(淨總收益)	+38.32%	+47.76%	+27.94%	-32.49%	+54.77%	+18.24%

¹ 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。投資組合表現的數據為港幣權權單位。自2021年5月28日起, 基金經理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited變更為華夏基金(香港)有限公司, 基金的投資管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation擔任。基金于2021年5月28日前所達致表現的環境已不再適用。

² 關於基金詳情(包括費用)請參考基金章程。

³ 總開支比率以截至2023年12月31日止年度的開支為基礎開支, 包括管理費, 信託費等。該數字不代表跟蹤誤差。

⁴ 最新每基金單位資產淨值於基金經理的網站<https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/product/chinaamc-nasdaq-100-etf-3086-hk-9086-hk/>公佈。

⁵ 自基金首個官方資產淨值日2016年2月12日起計算。

⁶ 過去12個月內組合持有股票加權平均的總股息收入, 除以組合持有股票的總市值。

⁷ 經理人擬最少每半年(通常是每年三月及九月)一次向單位持有人分派收入。概不保證會定期作出分派, 亦不保證分派額。現時並無意從資本或實際從資本作出分派。所有基金單位(不論是在港元或美元權權買賣)的分派只以港元支付。單位持有人或須承擔該等分派從港元兌換為美元或任何其他貨幣的有關費用及收費。

⁸ 來源: © 2024 晨星評級版權所有。

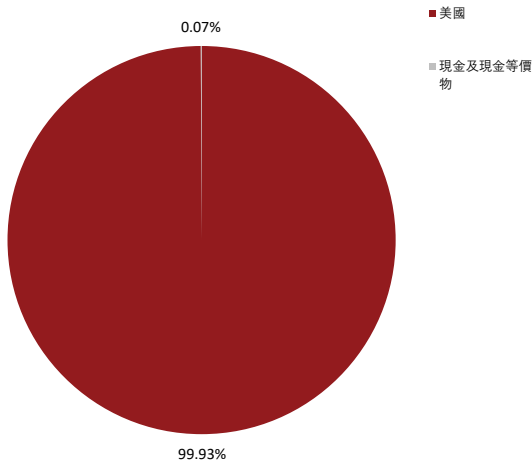
除非另有說明, 資料來源均來自華夏基金(香港)有限公司及彭博。

華夏納斯達克 100 ETF (股份代號: 3086 / 9086)

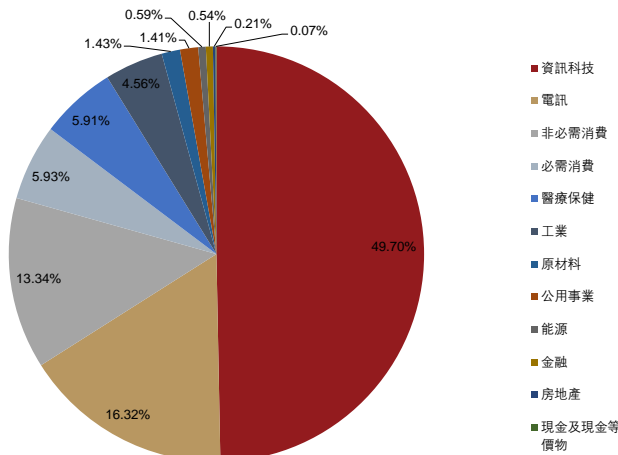
基金月報



▲ 地域分佈



▲ 行業分佈



▲ 十大持倉

名稱	比重
蘋果公司	8.81%
輝達	8.35%
微軟	7.75%
博通公司	5.21%
Meta平台公司	5.05%
亞馬遜公司	5.01%
特斯拉公司	3.09%
Alphabet公司-CL A	2.56%
好市多公司	2.56%
Alphabet公司-CL C	2.46%

▲ 參與證券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited	華泰金融控股(香港)有限公司
法國巴黎銀行	Merrill Lynch Far East Limited
招商證券(香港)有限公司	
星展唯高達香港有限公司	
高盛(亞洲)證券有限公司	
海通國際證券有限公司	
未來資產證券(香港)有限公司	
韓國投資證券亞洲有限公司	
輝立證券(香港)有限公司	
香港上海滙豐銀行有限公司	
越秀證券有限公司	

▲ 做市商

港幣櫃檯

Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited

美元櫃檯

Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited

註: 有關最新做市商名單, 請參閱香港交易及結算所有限公司的網址www.hkex.com.hk.

來源: 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,截至 2024年10月31日。

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, 閣下不應倚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

Nasdaq®是Nasdaq, Inc. (及其附屬公司, 以下簡稱「本公司」) 的註冊商標, 並由華夏基金(香港)有限公司(「華夏基金(香港)」) 許可使用。本公司對華夏基金(香港)基金的合法性或適用性不承擔任何責任。華夏基金(香港)的基金不是由本公司發行、認購、出售或推廣。本公司對華夏基金(香港)的基金不做任何保證, 也不承擔任何責任。有關指數免責聲明的完整版本, 請參閱有關基金銷售說明書。