

華夏香港銀行股 ETF (股份代號: 3143)

基金月報



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

截至 2023年06月30日

香港中環花園道1號中銀大廈37樓

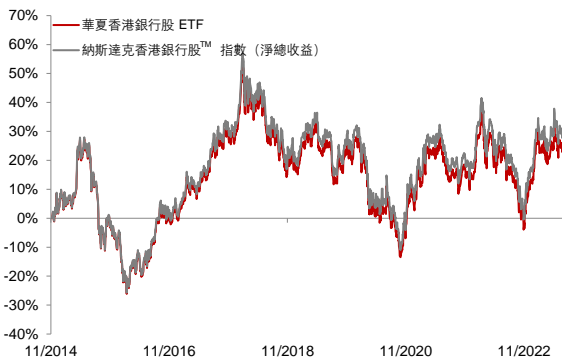
投資涉及風險，包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏香港銀行股ETF(「本基金」)前，投資者應參閱基金章程，包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意：

- 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香港銀行股™指數表現的投資業績。本基金主要投資於在香港聯交所上市及根據行業分類基準 (ICB) 歸類為銀行的股票。
- 本基金因追蹤單一地區(香港)及行業(銀行)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，本基金較容易受香港和銀行業不利的情况影響而導致價值波動。金融服務類公司的股票價格對利率的波動也更為敏感。
- 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。

▲ 投資目標

華夏香港銀行股 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香港銀行股™指數表現的投資業績。

▲ 基金表現¹



基金特點

| | |
|--------------------------|-------|
| 股票數量 | 17 |
| 指數市值 (單位: 10億美元) | 1,023 |
| 投資組合收益率 (%) ⁶ | 5.14 |

▲ 累積回報¹

| | 一個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 自成立起 ⁵ |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------------|
| 華夏香港銀行股 ETF ¹ | +2.61% | +7.28% | +0.45% | +23.21% | -2.72% | +25.00% |
| 納斯達克香港銀行股™指數(淨總收益) | +2.66% | +7.57% | +0.68% | +24.30% | -1.11% | +29.95% |

▲ 年度回報¹

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023本年至今 |
|--------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|----------|
| 華夏香港銀行股 ETF ¹ | -10.52% | +7.78% | -15.11% | +7.31% | +0.58% | +7.28% |
| 納斯達克香港銀行股™指數(淨總收益) | -10.15% | +8.25% | -14.91% | +7.60% | +0.82% | +7.57% |

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。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，基金投資管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation擔任。基金於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2022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-hong-kong-banks-ef-3143-hk/>公佈。

⁵自基金首個官方資產淨值日2014年11月7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。數據來源：彭博。

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值買賣)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。

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0.45% |
| 基礎貨幣 | 港幣 |
| 指數 | 納斯達克香港銀行股™指數 |
| 彭博指數代碼 | NQHKBKHN Index |
| 總資產 | 港幣 67.53 百萬元 |
| 每基金單位資產淨值 ⁴ | 港幣 6.891 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-hong-kong-banks-ef-3143-hk/ |

二級市場交易資訊

| | 港幣櫃檯 |
|----------|----------------|
| 開始交易日期 | 2014年11月13日 |
| 股份代號 | 3143 |
| 交易貨幣 | 港幣 |
| 每手買賣單位數目 | 200個基金單位 |
| 彭博基金代碼 | 3143 HK Equity |
| ISIN 編碼 | HK0000221397 |
| SEDOL | BRWQDN8 |

最近基金分派⁷

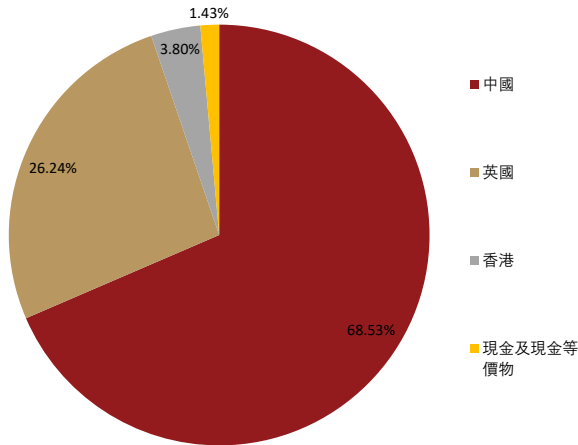
| 記錄日期 | 分派 (港幣) |
|-------------|---------|
| 2023年04月04日 | 0.06 |
| 2022年10月07日 | 0.27 |
| 2022年04月06日 | 0.06 |

華夏香港銀行股 ETF (股份代號: 3143)

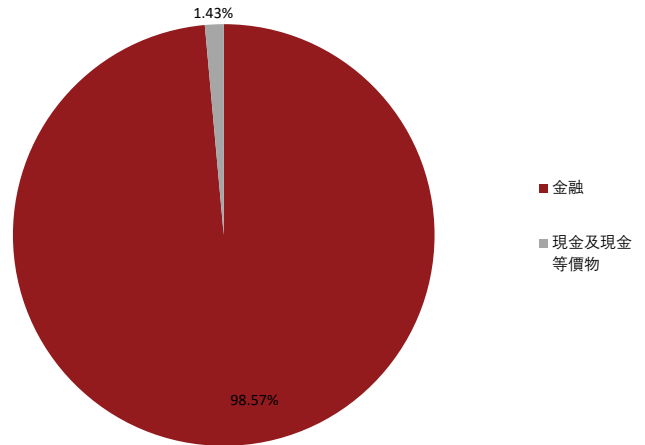
基金月報



▲ 地域分佈



▲ 行業分佈



▲ 十大持倉

| 名稱 | 比重 |
|------|--------|
| 匯豐控股 | 18.30% |
| 建設銀行 | 17.52% |
| 中國銀行 | 13.62% |
| 工商銀行 | 12.23% |
| 渣打集團 | 7.94% |
| 招商銀行 | 6.96% |
| 農業銀行 | 4.82% |
| 中銀香港 | 4.62% |
| 恒生銀行 | 3.13% |
| 郵儲銀行 | 2.93% |

▲ 參與證券商

| | |
|----------------|--------------|
| 法國巴黎銀行 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
| 星展唯高達香港有限公司 | 越秀証券有限公司 |
| 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 | |
| 輝立証券 (香港) 有限公司 | |

▲ 做市商

| |
|--------------------------------|
| 滙豐證券經紀 (亞洲) 有限公司 |
| Flow Traders 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.

關於華夏基金 (香港) 有限公司

華夏基金(香港)是華夏基金管理公司的全資子公司, 於2008年在香港註冊成立, 是首批獲准在港展開資管業務的中資基金公司。華夏基金(香港)致力在港發展離岸及跨境資產管理業務, 願景成為中國與世界接軌的金融橋樑的中流砥柱之一。目前我們已經建立起涵蓋大中華股票及全球債券公募基金、對沖基金、ETF、杠桿及反向產品和專戶等多元化產品線。我們立足香港, 放眼全球, 堅持“以客戶為上”的宗旨, 致力為大中華區、亞太區、以至歐美等地的個人及機構投資者提供優秀的服務與投資業績。

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。