恒生投資
HANG SENG INVESTMENT

恒生投資基金系列 IV

恒生國指備兌認購期權主動型 ETF

2026 年 10 月

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

- 恒生國指備兌認購期權主動型 ETF（「本基金」）同時發售上市類別基金單位（「上市類別基金單位」）及非上市類別基金單位（「非上市類別基金單位」）。不提供非上市類別基金單位與上市類別基金單位之間的轉換。

(如沒有特別說明，本資料中所用詞彙與恒生投資基金系列 IV（「本系列」）的香港銷售文件及本基金的相關附錄所定義的有著相同涵義)

- 本基金目標透過備兌認購期權策略產生收入及維持資本增值潛力，同時減輕部分下行風險。
- 基金經理就本基金採用主動型管理的投資策略。除尋求透過直接投資於參考指數及參考指數 ETF 的成份股本證券以及金融衍生工具的長倉，以按相關證券佔參考指數大致相同的比重投資於參考指數的成份股本證券外，本基金亦會沽出參考指數的認購期權。
- 本基金採用備兌認購期權策略，當中涉及沽出參考指數的認購期權（包括 ETF 期權）。備兌認購期權策略雖能提供一定程度的下行保障，但潛在升幅亦受限制，例如收益上限為所沽出認購期權的行使價，加上已收取的期權金。儘管此策略具備下行保障，如參考指數水平大幅下跌，仍有可能遭受重大甚至全數損失。
- 使用期貨合約涉及的風險可能高於直接投資於證券及其他較傳統的資產的風險。風險包括市場風險、槓桿風險、保證金要求的風險、負轉倉收益及「正價差」市場風險、參考指數期貨持倉限制風險及結算所倒閉的風險。
- 本基金須承受投資風險、股票市場風險、集中及內地市場風險、與投資於金融衍生工具有關的風險、投資其他集體投資計劃的風險、終止風險及依賴同一個集團的風險。
- 基金經理可酌情從資本派息，該等分派相當於退回投資者部分資本或收益，或令每基金單位資產淨值即時減少。
- 不同類別基金單位須受不同的定價及交易安排所規限，視乎市場情況而定，投資者或會有利或不利。由於適用於各類別的費用及成本安排不同，不同類別基金單位的資產淨值或會有所不同。
- 上市類別基金單位須承受交易風險（如市價可能偏離於其資產淨值）、交易時段差異風險及依賴莊家的風險。
- 非上市類別基金單位須承受貨幣及匯率管制風險及貨幣對沖風險。

投資目標

透過備兌認購期權策略產生收入、維持資本增值潛力，同時減輕部分下行風險。請注意，備兌認購期權策略亦會限制潛在上行空間。

累積表現

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
港元櫃台	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

年度表現

	年初至今	2025 ▼	2024	2023	2022	2021
港元櫃台	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

▼ 表現由本基金之成立日（即 2026 年 5 月 6 日）至該曆年年底計算。

基金表現



本基金表現以資產淨值對資產淨值，股息（如有）再投資之總回報計算。（資產淨值由滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司提供。本基金之表現資料由基金經理提供）。
上述數據顯示本基金價值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中反映出基金的經常性開支，但並不包括閣下於聯交所交易的費用。
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。

基金資料

上市交易所	香港聯合交易所- 主板
成立日	2026 年 5 月 6 日
上市日期	2026 年 5 月 8 日
報價貨幣	港元
基金經理	恒生投資管理有限公司
受託人	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
以實物形式/現金新增或贖回	最少 500,000 個基金單位(或其倍數)及只可透過參與經紀商
每單位資產淨值	每單位 7.8490 港元
資產總值	1 億 596 萬港元
發行單位數量	13,500,000
所持股份數目	51
管理費	最高每年 0.70%
受託人費用	每年 0.045%

請參閱基金章程「收費及支出」一節以悉投資涉及的所有費用及收費詳情。

主要投資

建設銀行	6.97%
阿里巴巴 - W	5.74%
騰訊控股	5.67%
工商銀行	4.78%
中國移動	3.66%
小米集團 - W	3.51%
中國銀行	3.21%
美團 - W	2.93%
中國海洋石油	2.83%
中國平安	2.44%

恒生投資
HANG SENG INVESTMENT

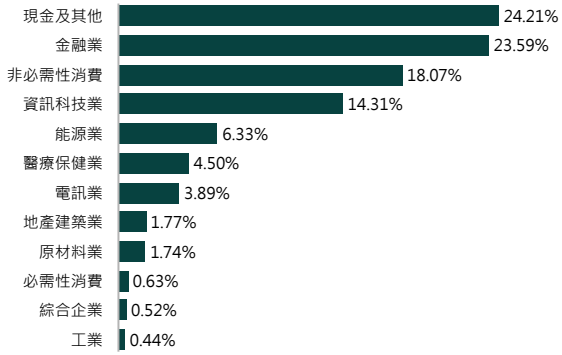
恒生國指備兌認購期權主動型 ETF

2026 年 10 月

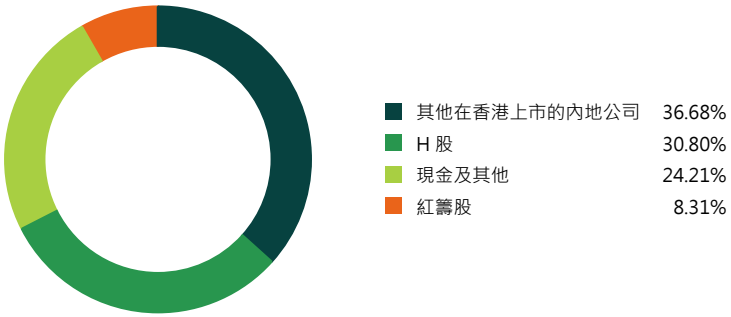
交易資訊

櫃台	每手交易單位	交易貨幣	國際證券號碼	彭博代碼	上市編號
港元櫃台	100	港元	HK0001298436	3519 HK	3519

行業分佈



股份類別分佈



恒生投資
HANG SENG INVESTMENT

恒生國指備兌認購期權主動型 ETF

2026 年 10 月

參與經紀商名單+

Barclays Bank Plc
未來資產證券（香港）有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司
招商證券（香港）有限公司

+ 最新之名單則請於 www.hangsenginvestment.com*查閱。

莊家名單+

港元櫃台

Eclipse Options (HK) Limited
Nine Mile Financial Pty Ltd
Optiver Trading Hong Kong Limited

+ 最新之名單則請於 www.hangsenginvestment.com*查閱。

派息記錄

	派息頻率	記錄日	派息記錄
港元櫃台	每月（如有）	2026 年 10 月 5 日	0.1600 港元

由基金經理酌情派發每月現金股息（如有）。基金經理可能每月宣佈派息。並不保證會定期派息及（如派息）所派發的金額。基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息，而同時將本基金的所有或部分費用及開支記入本基金資本賬下，從本基金資本中扣除，這將導致本基金可用作派發股息的可分派收益增加，因此本基金實際上可從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何涉及從本基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每基金單位資產淨值（「資產淨值」）即時減少。就往年所有派息記錄，請於網站 www.hangsenginvestment.com *查閱。

波幅

	1 年	3 年
標準差	N/A	N/A
夏普比率	N/A	N/A

港元櫃台
資料來源: 晨星（亞洲）有限公司

基金文件

基金銷售文件可在此下載

(資料來源：恒生投資管理有限公司/滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司/晨星（亞洲）有限公司。所有資料截至 2026 年 10 月 30 日。)

請閱讀本基金之銷售文件內有關該指數的免責聲明。本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。(證監會認可不等如對本基金作出推介或認許，亦不是對本基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表本基金適合所有投資者，或認許本基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。)本資料單張內某些資料是取自恒生投資管理有限公司（「恒生投資」）合理地相信可靠的來源所編寫的。就由外界提供並如此披露的資料，恒生投資合理地相信該等資料是準確及完整的。本資料單張僅供參考之用，並不構成建議買賣本基金基金單位的意見、招徠手法或推介。投資者須注意所有投資均涉及風險，而且並非所有投資風險都可以預計。基金單位價格可升亦可跌，而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦有類似的表現。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀本基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文(例如遇本基金之基金單位被聯交所除牌之安排的資料))及在有需要時徵詢適當的專業意見。本資料單張並未經證監會審核。