

恒生投資基金系列 IV

恒生摩根美國股票高入息主動型 ETF

2026 年 08 月

給予香港投資者的重要風險警告/基金資料

恒生摩根美國股票高入息主動型 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, 本資料所用詞彙與恒生投資基金系列 IV (「本系列」) 的章程及本基金的相關附錄所定義的有著相同涵義)

適用於上市類別基金單位及非上市類別基金單位:

- 本基金是一隻聯接基金, 尋求透過大致上 (至少 90% 的資產淨值) 投資於主 ETF, 從而達致其投資目標。主 ETF 未經證監會認可向香港公眾發售。主 ETF 的管理公司為 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 該公司並非證監會的持牌機構。基金經理無法控制主 ETF 的管理方式, 概不保證主 ETF 的投資目標及策略將能成功達致。
- 由於本基金是一隻聯接基金, 因此須承受與主 / 聯接基金架構相關的風險及與主 ETF 投資相關的風險, 包括股票市場風險、主動式投資管理風險、集中風險、與認購期權策略有關的風險、交易風險及交易差異風險。
- 本基金亦須承受投資風險、與投資於金融衍生工具有關的風險、終止風險、依賴同一個集團的風險、上市類別基金單位及非上市類別基金單位交易安排不同的風險、上市類別單位與非上市類別單位之間的費用及成本安排差異風險及股息風險。
- 主 ETF 會使用旨在提供收益的期權策略, 因此可能放棄部分資本增值潛力, 同時倘若相關投資的價格下跌, 仍有損失風險。
- 基金經理可酌情從本基金或實際從本基金資本中作出派息。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。任何該等分派均可能導致每基金單位資產淨值即時減少。

適用於上市類別基金單位:

- 本基金上市類別基金單位須承受交易風險、交易差異風險、依賴莊家的風險及匯率風險。

適用於非上市類別基金單位:

- 本基金非上市類別基金單位須承受貨幣及匯率管制風險及 (如適用) 貨幣對沖風險及貨幣對沖類別的派息風險。

投資涉及風險, 投資者可能會損失其於本基金之投資的重大部分。投資者不應只單獨基於本資料而作出投資決定, 而應細閱本基金的相關附錄、產品資料概要及本系列的香港銷售文件 (包括當中所載之風險因素之全文)。

投資目標

本基金的投資目標是提供收益及長期資本增長。

累積表現

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
港元櫃台	4.93%	0.18%	8.99%	N/A	N/A	10.31%

年度表現

	年初至今	2025 ▼	2024	2023	2022	2021
港元櫃台	4.82%	5.24%	N/A	N/A	N/A	N/A

▼ 表現由本基金之成立日 (即 2025 年 7 月 7 日) 至該曆年年底計算。

基金表現



基金資料

上市交易所	香港聯合交易所- 主板
成立日	2025 年 7 月 7 日
上市日期	2025 年 7 月 9 日
報價貨幣	美元
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 200,000 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 15.2020 港元
資產總值	4,097 萬美元
發行單位數量	17,200,000
所持股份數目	251
現時之總管理費	最高每年 0.70%
受託人費用	每年 0.0425% (每月最低費用為 1,000 美元)

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

NVIDIA Corp	3.04%
Microsoft Corp	2.82%
Apple Inc	2.75%
Amazon.com Inc	2.47%
Alphabet Inc A	2.10%
Broadcom	1.96%
Mastercard Inc	1.94%
Johnson & Johnson	1.90%
Meta Platforms Inc	1.84%
AbbVie Inc	1.73%

由於本基金大致上 (至少 90% 的資產淨值) 投資於主 ETF, 資產分佈及主要投資均是主 ETF 截至 2026 年 8 月 28 日之資料。

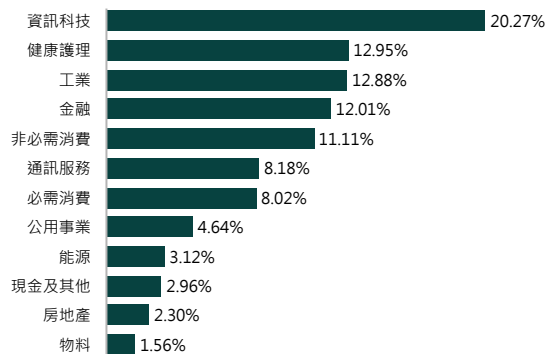
恒生摩根美國股票高入息主動型 ETF

2026 年 08 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	500	港元	HK0001157814	3476 HK	3476

行業分佈



恒生摩根美國股票高入息主動型 ETF

2026 年 08 月

參與經紀商名單+

Barclays Bank Plc
法國巴黎證券
招商證券 (香港) 有限公司

Merrill Lynch Far East Limited
未來資產證券 (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
法國巴黎證券 (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。

派息記錄

	派息頻率	記錄日	派息記錄	年度化股息收益率
港元櫃台	每月 (如有)	2026 年 9 月 2 日	0.0131 美元	8.54%

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帳下 / 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即時減少。2022 年 9 月 1 日起，年度化股息收益率 = ((最近一次的派息金額 / 除淨日之單位價格) + 1) ^ 12 - 1。年度化股息收益率乃基於最近一次派息計算及假設收益再撥作投資。年度化股息收益率之計算不包括就本基金有關單位的任何資本增益/虧損，故此，不代表單位持有人可取得的總回報(如有)。即使錄得正年度化股息收益率亦非意味可取得正回報。年度化股息收益率僅供參考之用，並不表示將來亦會有類似的股息收益率。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	7.59	N/A
夏普比率	0.78	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 8 月 28 日。)

請閱讀本基金之銷售文件內有關該指數的免費聲明。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。