

恒生投資基金系列 V

恒生黃金 ETF

2026 年 07 月

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

恒生黃金 ETF (「本基金」) 不提供上市類別基金單位、代幣化非上市類別基金單位與非代幣化非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 V (「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)

- 本基金旨在提供 (未計費用和開銷前) 與以美元計值的 LBMA 上午黃金價的表現緊密相關的投資結果。
- 一般而言, 本基金須承受投資風險、與 LBMA 上午黃金價有關的風險、託管、保險及副黃金託管人風險、依賴黃金交易商風險、集中/黃金市場風險、不分散風險、被動投資風險、追蹤誤差風險、貨幣風險、終止風險、依賴同一個集團的風險。
- 不同類別基金單位的投資者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每基金單位資產淨值或會有所不同。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、「出庫」贖回風險、聯交所與倫敦黃金市場的交易及開放時段不同的風險及依賴莊家的風險。

適用於代幣化非上市類別基金單位:

- 本基金代幣化非上市類別基金單位須承受與代幣化基金單位相關的風險, 例如: 區塊鏈技術風險、數碼資產安全風險、網絡安全風險、與分布式分類帳技術網絡使用的現代加密技術因量子計算進步而面臨挑戰相關的風險、延誤風險、監管風險、現有法律應用的潛在風險、運作及技術風險及與虛擬資產交易平台 (作為分銷商) 相關的風險。

適用於非代幣化非上市類別基金單位:

- 本基金非代幣化非上市類別基金單位須承受貨幣對沖風險(如適用), 並暫時未能透過分銷商以實物黃金方式贖回非上市類別基金單位。

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要提供 (未計費用和開支前) 與 LBMA 上午黃金價的表現緊密相關的投資結果。

累積表現

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
港元櫃台	-12.49%	-20.12%	N/A	N/A	N/A	-20.56%
LBMA 上午黃金價 (以美元計算)	-12.40%	-19.97%	N/A	N/A	N/A	-20.36%

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
LBMA 上午黃金價 (以美元計算)	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 1 月 27 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之價格回報計算。(資料來源: 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。)

基金業績表現以美元計算, 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。

LBMA 上午黃金價: 表現以黃金價格對黃金價格計算。(資料來源: 黃金價格取自彭博資訊。)

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 1 月 27 日
上市日期	2026 年 1 月 29 日
追蹤指數	由 ICE Benchmark Administration Limited (「IBA」) 計算、以美元報價及於上午十時三十分 (倫敦時間) 進行之 IBA 競價過程完成後即公佈的每金衡盎司黃金上午定盤價
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
每單位資產淨值	每單位 12.7787 港元
資產總值	1 億 7,038 萬美元
發行單位數量	102,250,000
所持股份數目	1 (Gold)
管理費	最高每年 0.25%
受託人費用	現時之受託人及登記處費用: 每年 0.095% (不得低於每月 4,800 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。

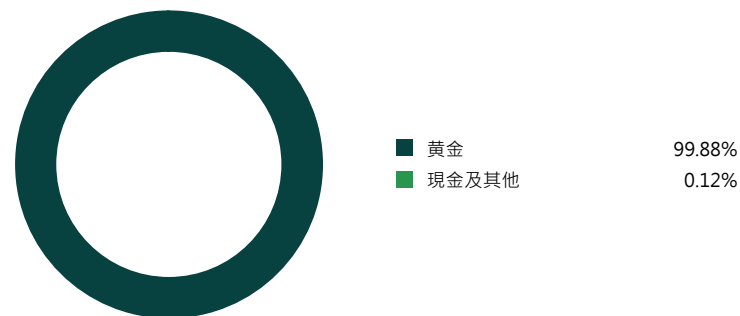
恒生黃金 ETF

2026 年 07 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	50	港元	HK0001232583	3170 HK	3170

資產分佈





恒生黃金 ETF

2026 年 07 月

參與經紀商名單+

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited ^
招商證券（香港）有限公司 *
恒生證券有限公司 #

韓國投資證券亞洲有限公司 ^
未來資產證券（香港）有限公司 *
香港上海滙豐銀行有限公司 ^

只提供現金增設及實物黃金贖回

^ 只提供以現金增設及贖回

* 可以現金增設及以現金或實物黃金贖回

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

莊家名單+

港元櫃台

招商證券（香港）有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
未來資產證券（香港）有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited

* 最新之名單則請於 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 7 月 31 日。)

所有有關 LBMA 上午黃金價的提述均經 IBA 許可使用及只供資料性用途，而 IBA 概不對價格或基金的準確性承擔任何法律責任或責任。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，應詳細閱讀本基金的銷售文件（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。