



恒生投資

HANG SENG INVESTMENT

恒生中國企業指數上市基金 恒生科技指數 ETF

中期財務報告

2024

目錄

中期財務報告 2024	2
投資組合 (未經審核)	3
投資組合變動表 (未經審核)	7
簡明資產負債表 (未經審核)	10
簡明全面收入表 (未經審核)	11
簡明權益變動表／屬於單位持有人之資產淨值變動表 (未經審核)	12
派息披露 (未經審核)	14
指數及上市基金之表現 (未經審核)	15
上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較 (未經審核)	16
指數成份股披露 (未經審核)	18
上市基金就指數成份股額外投資比重限制之報告 (未經審核)	19
管理及行政	20

中期財務報告2024

恒生投資指數基金系列

恒生中國企業指數上市基金 (股份代號：2828/82828)

恒生科技指數ETF (股份代號：3032)

本中期財務報告已採用上市基金的年報中所採用的相同會計政策及計算方法。

投資組合 (未經審核)

2024年6月30日

投資	恒生中國企業指數上市基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
香港交易所上市股票			
綜合企業			
中國中信	21,660,388	153,788,755	0.69%
非必需性消費			
安踏體育用品	4,218,004	316,350,300	1.42%
比亞迪	3,106,784	720,773,888	3.23%
吉利汽車	17,983,599	158,075,835	0.71%
海底撈國際控股	4,979,783	69,916,153	0.31%
海爾智家	7,236,700	188,877,870	0.85%
理想汽車	4,107,971	288,790,361	1.29%
李寧	6,927,796	117,079,753	0.53%
申洲國際集團	2,462,358	188,247,269	0.84%
攜程集團	509,015	190,677,019	0.85%
小鵬汽車	4,781,790	141,301,895	0.63%
		2,380,090,343	10.66%
必需性消費			
中國蒙牛乳業	9,376,369	131,269,166	0.59%
華潤啤酒	4,830,974	126,813,067	0.57%
農夫山泉	5,997,977	222,225,048	0.99%
		480,307,281	2.15%
能源業			
中國石油化工	72,602,094	367,366,596	1.65%
中國神華能源	10,059,277	361,631,008	1.62%
中國海洋石油	46,467,175	1,040,864,720	4.66%
中國石油天然氣	62,840,050	496,436,395	2.22%
		2,266,298,719	10.15%
金融業			
中國農業銀行	86,972,657	290,488,675	1.30%
中國銀行	249,053,295	958,855,186	4.29%
交通銀行	26,068,461	159,799,666	0.72%
中國建設銀行	322,216,223	1,859,187,607	8.33%
中國人壽保險	22,162,458	244,673,536	1.10%
招商銀行	11,621,913	411,996,816	1.84%
中國工商銀行	232,649,080	1,079,491,731	4.83%
中國平安保險	19,963,113	706,694,200	3.16%
中國郵政儲蓄銀行	26,612,233	121,884,027	0.55%
		5,833,071,444	26.12%
醫療保健業			
石藥集團	26,589,265	165,385,228	0.74%
京東健康股份有限公司	3,324,240	70,640,100	0.32%
中國生物製藥	33,597,074	89,704,188	0.40%
		325,729,516	1.46%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生中國企業指數上市基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
工業			
京東物流	7,885,486	66,080,373	0.29%
舜宇光學科技	2,123,344	102,451,348	0.46%
		168,531,721	0.75%
資訊科技業			
阿里巴巴集團	23,997,417	1,691,817,899	7.58%
百度	2,106,411	179,571,538	0.80%
京東集團	4,735,061	489,131,801	2.19%
快手科技	9,070,928	418,623,327	1.87%
聯想集團	24,013,822	264,632,318	1.19%
美團	16,153,402	1,794,642,962	8.04%
網易	2,058,016	306,850,186	1.37%
中芯國際	12,456,989	213,263,652	0.96%
商湯集團	69,777,001	92,105,641	0.41%
騰訊控股	4,858,061	1,809,141,916	8.10%
小米集團	52,012,758	857,170,252	3.84%
		8,116,951,492	36.35%
原材料業			
紫金礦業集團	16,231,282	267,491,527	1.20%
地產建築業			
中國海外發展	11,408,785	154,474,949	0.69%
華潤置地	9,557,172	253,742,916	1.13%
龍湖集團	7,053,972	75,618,580	0.34%
		483,836,445	2.16%
電訊業			
中國移動	18,313,515	1,410,140,655	6.31%
中國聯通	18,225,787	130,678,893	0.59%
		1,540,819,548	6.90%
公用事業			
新奧能源	2,358,335	151,758,857	0.68%
所有股票		22,168,675,648	99.27%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資						恒生中國企業指數上市基金	
						市值 (港元)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融資產							
期貨合約	標的資產	合約數量	名義市場價值	位置	交易對手		
Hang Seng China Enterprises Index ETF Futures Jul 2024	恒生中國企業指數	80	25,060,000	長倉	香港上海 滙豐銀行有限公司	56,114	0.00%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值						22,168,731,762	99.27%
按公平價值列入收入或虧損的金融負債							
期貨合約	標的資產	合約數量	名義市場價值	位置	交易對手		
Hang Seng China Enterprises Index ETF Futures Jul 2024	恒生中國企業指數	26	8,144,500	長倉	香港上海 滙豐銀行有限公司	(84,450)	(0.00%)
Hang Seng China Enterprises Index ETF Futures Jul 2024	恒生中國企業指數	65	20,361,250	長倉	香港上海 滙豐銀行有限公司	(352,199)	(0.00%)
Hang Seng China Enterprises Index ETF Futures Jul 2024	恒生中國企業指數	343	107,444,750	長倉	香港上海 滙豐銀行有限公司	(2,078,150)	(0.01%)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值						(2,514,799)	(0.01%)
總投資市值 (總投資成本 - 21,938,881,744港元)						22,166,216,963	99.26%
其他資產淨值						165,214,790	0.74%
屬於單位持有人之資產淨值						22,331,431,753	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生科技指數ETF		
	單位數目	市值 (港元)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
香港交易所上市股票			
非必需性消費			
閱文集團	830,298	20,881,995	0.68%
東方甄選	832,186	10,502,188	0.34%
海爾智家	4,382,558	114,384,764	3.75%
理想汽車	2,487,849	174,895,785	5.74%
蔚來集團	246,884	8,406,400	0.28%
同程旅行控股	2,240,308	34,814,386	1.14%
攜程集團	308,253	115,471,574	3.79%
小鵬汽車	2,895,919	85,574,406	2.81%
		564,931,498	18.53%
金融業			
眾安在線財產保險	1,536,584	20,866,811	0.69%
醫療保健業			
阿里健康信息技術	11,612,170	36,346,092	1.19%
京東健康股份有限公司	2,013,222	42,780,968	1.40%
平安健康醫療科技	1,104,646	12,637,150	0.42%
		91,764,210	3.01%
工業			
舜宇光學科技	1,286,098	62,054,228	2.04%
資訊科技業			
阿里巴巴集團	3,395,440	239,378,520	7.85%
百度	1,274,637	108,662,804	3.57%
嗶哩嗶哩	531,493	67,446,462	2.21%
比亞迪電子	1,421,871	55,452,969	1.82%
華虹半導體	1,179,626	26,010,753	0.85%
京東集團	2,213,348	228,638,848	7.50%
金蝶國際	5,509,685	40,330,894	1.32%
金山軟件	1,690,937	38,130,630	1.25%
快手科技	4,653,085	214,739,873	7.05%
聯想集團	14,544,008	160,274,968	5.26%
美團	2,285,503	253,919,383	8.33%
網易	1,246,392	185,837,047	6.10%
中芯國際	7,544,046	129,154,068	4.24%
商湯集團	42,227,384	55,740,147	1.83%
騰訊控股	687,423	255,996,325	8.40%
微博	8,732	531,779	0.02%
小米集團	14,589,688	240,438,058	7.89%
		2,300,683,528	75.49%
總投資市值 (總投資成本 – 3,908,833,068 港元)		3,040,300,275	99.76%
其他資產淨值		7,442,226	0.24%
屬於單位持有人之資產淨值		3,047,742,501	100.00%

投資組合變動表 (未經審核)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生中國企業指數上市基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
香港交易所上市股票				
綜合企業				
中國中信	33,855,208	63,326,042	75,520,862	21,660,388
非必需性消費				
安踏體育用品	6,593,272	12,331,093	14,706,361	4,218,004
比亞迪	4,855,512	9,083,631	10,832,359	3,106,784
吉利汽車	28,108,113	52,580,307	62,704,821	17,983,599
海底撈國際控股	7,784,009	14,562,248	17,366,474	4,979,783
海爾智家	11,311,060	21,156,036	25,230,396	7,236,700
理想汽車	6,413,100	12,008,441	14,313,570	4,107,971
李寧	11,044,131	20,481,187	24,597,522	6,927,796
申洲國際集團	3,848,651	7,200,272	8,586,565	2,462,358
攜程集團	636,350	1,520,718	1,648,053	509,015
小鵬汽車	5,244,204	13,540,093	14,002,507	4,781,790
中升控股	3,895,486	2,147,600	6,043,086	-
必需性消費				
中國蒙牛乳業	14,672,582	27,422,147	32,718,360	9,376,369
華潤啤酒	7,551,167	14,123,181	16,843,374	4,830,974
農夫山泉	9,374,694	17,539,640	20,916,357	5,997,977
能源業				
中國石油化工	115,207,206	213,226,490	255,831,602	72,602,094
中國神華能源	15,722,649	29,410,828	35,074,200	10,059,277
中國海洋石油	72,628,723	135,857,643	162,019,191	46,467,175
中國石油天然氣	98,218,313	183,728,921	219,107,184	62,840,050
金融業				
中國農業銀行	143,094,271	258,226,692	314,348,306	86,972,657
中國銀行	389,274,827	728,174,130	868,395,662	249,053,295
交通銀行	40,746,462	76,217,830	90,895,831	26,068,461
中國建設銀行	503,631,589	942,082,967	1,123,498,333	322,216,223
中國人壽保險	34,639,727	64,798,028	77,275,297	22,162,458
招商銀行	18,165,624	33,977,691	40,521,402	11,621,913
中國工商銀行	343,434,088	679,628,431	790,413,439	232,649,080
中國平安保險	31,202,588	58,367,444	69,606,919	19,963,113
中國郵政儲蓄銀行	46,217,008	84,372,758	103,977,533	26,612,233
醫療保健業				
石藥集團	41,559,165	77,741,411	92,711,311	26,589,265
京東健康股份有限公司	5,181,608	9,713,222	11,570,590	3,324,240
中國生物製藥	52,513,358	98,231,012	117,147,296	33,597,074

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生中國企業指數上市基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
工業				
京東物流	12,303,130	23,037,959	27,455,603	7,885,486
舜宇光學科技	3,318,858	6,206,766	7,402,280	2,123,344
信義光能控股	22,795,764	33,038,734	55,834,498	-
資訊科技業				
阿里巴巴集團	34,548,871	67,528,760	78,080,214	23,997,417
百度	3,292,125	6,155,971	7,341,685	2,106,411
京東集團	8,141,122	14,890,215	18,296,276	4,735,061
快手科技	14,196,846	26,523,107	31,649,025	9,070,928
聯想集團	36,697,066	69,640,143	82,323,387	24,013,822
美團	24,939,062	50,884,229	59,669,889	16,153,402
網易	3,216,747	6,020,974	7,179,705	2,058,016
中芯國際	19,460,214	36,411,433	43,414,658	12,456,989
商湯集團	93,482,011	191,176,903	214,881,913	69,777,001
騰訊控股	8,037,292	16,309,838	19,489,069	4,858,061
小米集團	81,552,750	152,322,301	181,862,293	52,012,758
原材料業				
紫金礦業集團	-	26,599,158	10,367,876	16,231,282
地產建築業				
中國海外發展	17,832,647	33,360,388	39,784,250	11,408,785
華潤置地	14,937,139	27,944,935	33,324,902	9,557,172
龍湖集團	10,739,642	20,389,636	24,075,306	7,053,972
電訊業				
中國移動	28,608,441	53,531,994	63,826,920	18,313,515
中國聯通	-	61,482,681	43,256,894	18,225,787
公用事業				
新奧能源	3,686,265	6,892,452	8,220,382	2,358,335
期貨合約				
恒生中國企業指數2024年1月份期貨合約	790	90	880	-
恒生中國企業指數2024年2月份期貨合約	-	740	740	-
恒生中國企業指數2024年3月份期貨合約	-	882	882	-
恒生中國企業指數2024年4月份期貨合約	-	793	793	-
恒生中國企業指數2024年5月份期貨合約	-	846	846	-
恒生中國企業指數2024年6月份期貨合約	-	1,216	1,216	-
恒生中國企業指數2024年7月份期貨合約	-	539	25	514

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生科技指數ETF			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
香港交易所上市股票				
非必需性消費				
閱文集團	709,799	223,035	102,536	830,298
東方甄選	783,369	168,893	120,076	832,186
海爾智家	3,753,433	1,211,477	582,352	4,382,558
理想汽車	1,591,597	1,476,192	579,940	2,487,849
蔚來集團	159,332	115,636	28,084	246,884
同程旅行控股	–	2,443,072	202,764	2,240,308
攜程集團	211,268	132,633	35,648	308,253
小鵬汽車	1,740,211	1,446,240	290,532	2,895,919
金融業				
眾安在線財產保險	1,318,822	407,350	189,588	1,536,584
醫療保健業				
阿里健康信息技術	8,360,568	4,717,650	1,466,048	11,612,170
京東健康股份有限公司	1,720,598	553,430	260,806	2,013,222
平安健康醫療科技	951,134	297,296	143,784	1,104,646
工業				
舜宇光學科技	1,101,277	353,461	168,640	1,286,098
資訊科技業				
阿里巴巴集團	3,380,258	989,386	974,204	3,395,440
百度	1,092,487	351,260	169,110	1,274,637
嗶哩嗶哩	416,328	174,661	59,496	531,493
比亞迪電子	1,219,264	393,183	190,576	1,421,871
萬國數據	597,686	100,750	698,436	–
華虹半導體	1,011,721	313,053	145,148	1,179,626
京東集團	2,320,584	566,492	673,728	2,213,348
金蝶國際	4,299,419	1,868,682	658,416	5,509,685
金山軟件	1,477,896	440,569	227,528	1,690,937
快手科技	4,463,991	1,245,582	1,056,488	4,653,085
聯想集團	12,177,206	4,138,122	1,771,320	14,544,008
美團	2,440,897	860,254	1,015,648	2,285,503
網易	1,067,463	348,037	169,108	1,246,392
中芯國際	6,459,092	2,077,494	992,540	7,544,046
商湯集團	31,087,492	15,826,508	4,686,616	42,227,384
騰訊控股	786,361	179,586	278,524	687,423
微博	7,492	2,380	1,140	8,732
小米集團	16,193,578	3,869,258	5,473,148	14,589,688

簡明資產負債表 (未經審核)

2024年6月30日

	恒生中國企業指數上市基金		恒生科技指數ETF	
	30-06-2024 (未經審核) (港元)	31-12-2023 (已經審核) (港元)	30-06-2024 (未經審核) (港元)	31-12-2023 (已經審核) (港元)
資產				
按公平價值列入收入或虧損的金融資產	22,168,731,762	31,034,193,756	3,040,300,275	2,953,418,094
應收股息款項	199,598,374	39,284,094	6,545,894	3,311,408
應收認購單位款項	2,111,866,502	495,055,025	2,653,071	2,052,117
應收投資款項	4,060,914,449	666,140,165	–	2,075,035
其他應收款項	78,620	66,753	–	218
保證金	25,391,089	27,615,412	–	–
現金及現金等價物	213,932,601	193,547,634	2,459,194	4,719,854
資產總值	28,780,513,397	32,455,902,839	3,051,958,434	2,965,576,726
負債				
按公平價值列入收入或虧損的金融負債	2,514,799	–	–	–
應付投資款項	2,062,322,335	474,839,710	–	–
應付贖回單位款項	4,117,502,495	704,561,163	2,054,174	4,743,170
應付單位持有人收益分派款項	246,427,244	–	–	–
預提費用及其他應付款項	20,314,771	24,605,644	2,161,759	2,104,375
負債總值 (不包括屬於單位持有人之資產淨值)	6,449,081,644	1,204,006,517	4,215,933	6,847,545
屬於單位持有人之資產淨值	22,331,431,753	31,251,896,322	3,047,742,501	2,958,729,181
代表：				
金融負債 – 屬於單位持有人之資產淨值	–	–	3,047,742,501	2,958,729,181
權益總值	22,331,431,753	31,251,896,322	–	–
已發行單位數目				
上市類別	347,837,688	534,610,472	695,500,000	592,500,000
非上市類別 – A類 (美元) – 累計收益單位	–	–	7,739,359	8,198,108
非上市類別 – A類 (港元) – 累計收益單位	–	–	65,717,893	86,856,468
非上市類別 – D類 (港元) – 累計收益單位	–	–	15,444,550	15,066,816
每單位資產淨值				
上市類別	64.2007	58.4573	3.5344	3.7312
非上市類別 – A類 (美元) – 累計收益單位	–	–	33.6402	35.5117
非上市類別 – A類 (港元) – 累計收益單位	–	–	4.9077	5.1807
非上市類別 – D類 (港元) – 累計收益單位	–	–	0.4336	0.4577

簡明全面收入表 (未經審核)

截至2024年6月30日止半年

	恒生中國企業指數上市基金		恒生科技指數ETF	
	截至2024年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)
收入				
股息收入	345,218,136	353,980,174	20,868,063	6,974,169
利息收入	2,238,077	401,642	41,548	15,019
其他收入	–	1,600	–	3,000
	347,456,213	354,383,416	20,909,611	6,992,188
費用				
核數師酬金	(299,158)	(302,847)	(42,382)	(28,707)
法律及專業服務費用	(170,736)	–	(23,331)	–
管理費	(68,075,326)	(81,564,969)	(8,415,761)	(7,769,336)
登記處費	(7,757)	(7,736)	(7,757)	(7,736)
證券託管及銀行費用	(490,977)	(582,905)	(60,509)	(55,078)
雜項費用	(5,351,713)	(6,399,788)	(746,259)	(675,310)
投資交易費用	(3,250,243)	(6,396,797)	(1,272,582)	(1,518,501)
付予受託人之交易費	(169,400)	(155,700)	(64,400)	(88,500)
受託人費	(5,633,107)	(6,876,421)	(688,271)	(670,988)
估值費	(24,800)	(48,000)	(24,800)	(48,000)
	(83,473,217)	(102,335,163)	(11,346,052)	(10,862,156)
計算投資收益／(虧損) 前的收入／(損失)	263,982,996	252,048,253	9,563,559	(3,869,968)
投資收益／(虧損)				
投資淨收益／(虧損)	1,940,289,697	(1,074,083,269)	(107,656,688)	(133,968,348)
匯兌淨虧損	(3,908)	(13,810)	(66,143)	(61,442)
證券費用	(1,580,487)	(1,681,763)	(109,733)	(86,834)
	1,938,705,302	(1,075,778,842)	(107,832,564)	(134,116,624)
計算融資成本前的收入／(損失)	2,202,688,298	(823,730,589)	(98,269,005)	(137,986,592)
融資成本				
利息支出	–	–	–	(2,472)
稅前收入／(損失)	2,202,688,298	(823,730,589)	(98,269,005)	(137,989,064)
稅項	(19,748,186)	(25,010,284)	–	(169)
屬於單位持有人的收入／(損失) 及期間總全面收入	2,182,940,112	(848,740,873)	(98,269,005)	(137,989,233)

簡明權益變動表／屬於單位持有人的資產淨值變動表 (未經審核)

截至2024年6月30日止半年

	恒生中國企業指數上市基金		恒生科技指數ETF	
	截至2024年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)
期初餘額	31,251,896,322	35,926,825,693	2,958,729,181	2,799,583,576
屬於單位持有人的收入／(損失) 及期間總全面收入	2,182,940,112	(848,740,873)	(98,269,005)	(137,989,233)
與所有者 (即單位持有人) 的交易並直接於權益上入賬				
發行單位所得及應收款項	62,755,392,893	65,246,927,196	673,672,094	517,842,609
贖回單位所付及應付款項	(73,612,370,330)	(74,121,376,838)	(486,389,769)	(416,714,804)
予單位持有人的收益分派	(246,427,244)	(174,388,020)	–	–
與所有者 (即單位持有人) 的交易總額	(11,103,404,681)	(9,048,837,662)	187,282,325	101,127,805
期末餘額	22,331,431,753	26,029,247,158	3,047,742,501	2,762,722,148

簡明權益變動表／屬於單位持有之資產淨值變動表 (未經審核) (續)

截至2024年6月30日止半年

	恒生中國企業指數上市基金		恒生科技指數ETF	
	截至2024年 6月30日止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2023年 6月30日止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2024年 6月30日止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2023年 6月30日止半年 (未經審核) (單位數目)
基金之已發行單位變動如下：				
上市類別				
期初單位結餘	534,610,472	529,942,463	592,500,000	534,500,000
期間內發行單位數目	1,032,769,956	942,959,078	149,000,000	42,500,000
期間內贖回單位數目	(1,219,542,740)	(1,072,814,462)	(46,000,000)	(22,000,000)
期終單位結餘	347,837,688	400,087,079	695,500,000	555,000,000
非上市類別				
A類(美元) – 累積收益單位				
期初單位結餘	–	–	8,198,108	6,929,786
期間內發行單位數目	–	–	3,267,016	4,729,653
期間內贖回單位數目	–	–	(3,725,765)	(4,257,337)
期終單位結餘	–	–	7,739,359	7,402,102
A類(港元) – 累積收益單位				
期初單位結餘	–	–	86,856,468	58,404,302
期間內發行單位數目	–	–	16,126,147	28,419,212
期間內贖回單位數目	–	–	(37,264,722)	(25,291,578)
期終單位結餘	–	–	65,717,893	61,531,936
D類(港元) – 累積收益單位				
期初單位結餘	–	–	15,066,816	13,009,176
期間內發行單位數目	–	–	4,795,464	9,877,925
期間內贖回單位數目	–	–	(4,417,730)	(8,929,252)
期終單位結餘	–	–	15,444,550	13,957,849

派息披露 (未經審核)

2024年1月1日至2024年6月30日期間與2023年同期之比較

	除息日期	分派日期	每單位收益分派 (港元)	收益分派總額 (港元)
恒生中國企業指數上市基金				
2024年中期收益分派	27-06-2024	30-07-2024	0.65	246,427,244
2023年中期收益分派	28-06-2023	28-07-2023	0.20	174,388,020

指數及上市基金之表現 (未經審核)

2024年1月1日至2024年6月30日期間與2023年同期之比較

以港元計算之表現

基金／指數	由2024年1月1日 至2024年6月30日 期間	由2023年1月1日 至2023年6月30日 期間
恒生中國企業指數上市基金*	10.93%	-3.40%
恒生中國企業指數#	11.28%	-3.09%
恒生科技指數ETF*	-5.28%	-5.40%
恒生科技指數#	-4.96%	-5.04%

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。上市基金之表現資料由基金經理提供。指數資料由恒生指數有限公司提供。

* 表現以報價貨幣之資產淨值對資產淨值，股息(如有)再投資計算。所呈列的表現資料乃是基於沒有向單位持有人作出派息的假設而計算，並僅供參考之用。

表現以股息再投資之總回報計算，總回報為扣除預扣稅後之淨值。

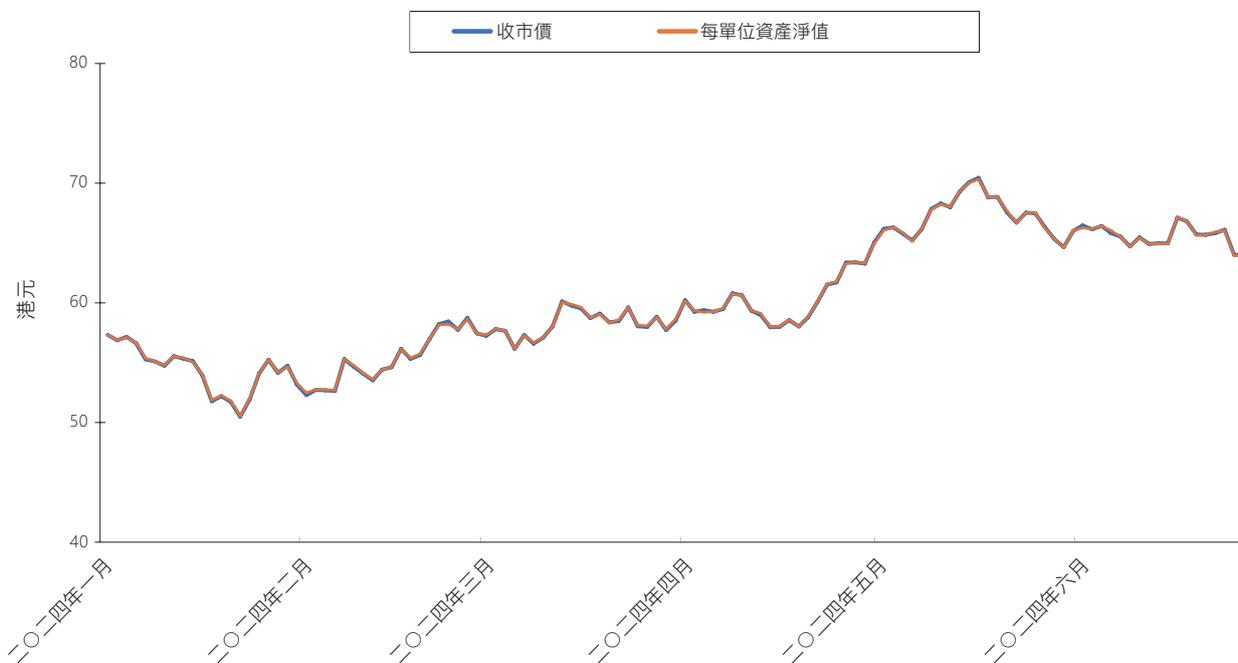
投資者須注意，所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金)，基金單位價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。

上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較 (未經審核)

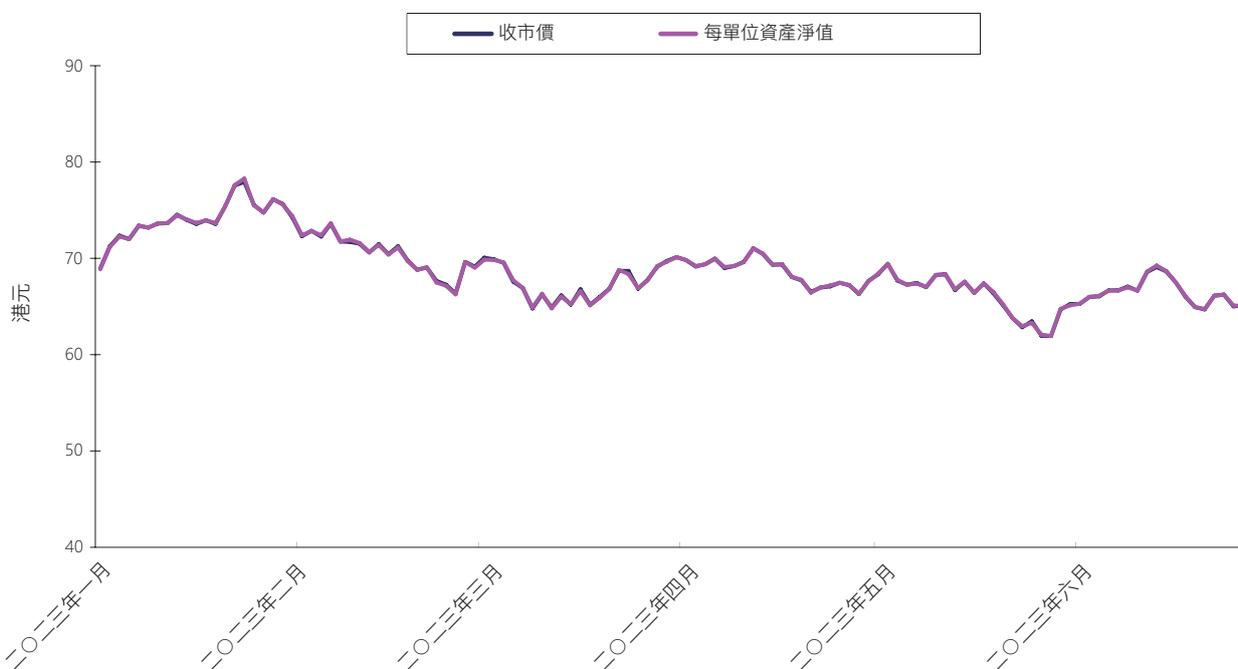
由2024年1月1日至2024年6月30日期間與2023年同期之比較

恒生中國企業指數上市基金

由2024年1月1日至2024年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



由2023年1月1日至2023年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較

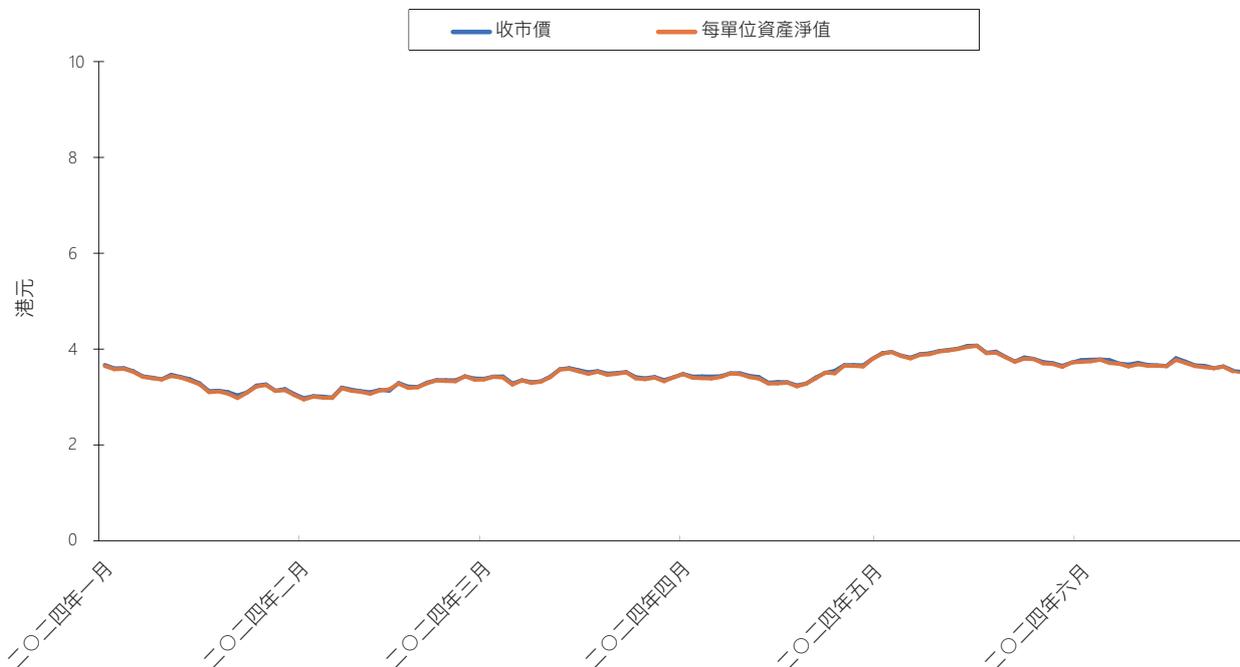


上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較 (未經審核) (續)

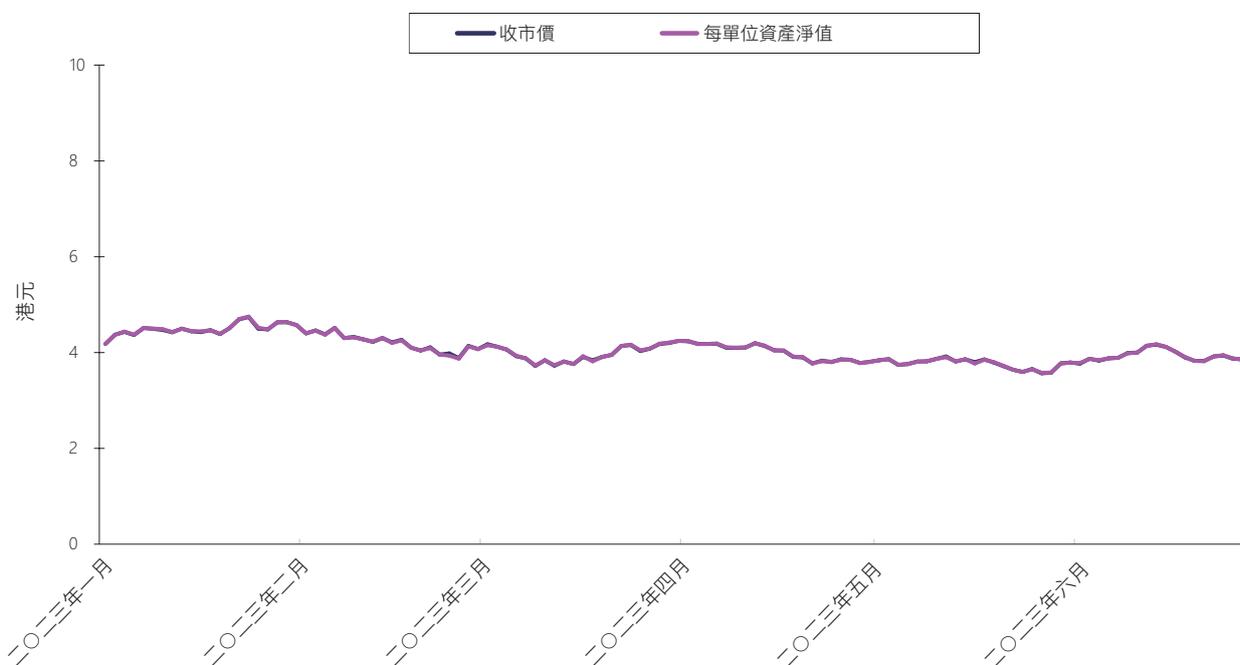
由2024年1月1日至2024年6月30日期間與2023年同期之比較

恒生科技指數ETF

由2024年1月1日至2024年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



由2023年1月1日至2023年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



指數成份股披露 (未經審核)

2024年6月30日

2024年6月30日

基金	指數	成份股	佔指數比重 (百分比)
恒生中國企業指數上市基金	於2024年6月28日，恒生中國企業指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生科技指數ETF	於2024年6月28日，恒生科技指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		

2023年6月30日

基金	指數	成份股	佔指數比重 (百分比)
恒生中國企業指數上市基金	於2023年6月30日，恒生中國企業指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生科技指數ETF	於2023年6月30日，恒生科技指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		

上市基金就指數成份股額外投資比重限制之報告 (未經審核)

由2024年1月1日至2024年6月30日

根據基金之香港銷售文件中所述，若基金經理(恒生投資管理有限公司)為基金作出投資時實施具代表性之樣本複製策略，基金經理將根據基金之有關投資限制應用該策略，以令基金經理可根據以下限制相對於指數內的指數成份股各相應比重調高其比重。

股份於指數內的比重	可分配之最高額外比重
10%以下	4% ¹
10%至30%	4%
30%至50%	3%
50%以上	2%

¹ 當持有的指數成份股於指數所佔比重低於10%，且倘於分配最高額外比重4%後該成份股的分配總額仍低於10%時，分配至該成份股的總比重可能最高調至10%。

於2024年1月1日至2024年6月30日期間內，基金經理為恒生中國企業指數上市基金及恒生科技指數ETF作出投資時採用全面複製策略，以上限制並不適用。

管理及行政

基金經理及上市代理人

恒生投資管理有限公司
香港
中環
德輔道中83號

基金經理之董事

張家慧
趙蕙雯
李佩珊
李樺倫
蘇雪冰
薛永輝
SKEVINGTON Dominic Adam (於2024年5月27日獲委任)
WHITE Stuart Kingsley (於2024年5月27日辭任)

受託人、代管人及登記處

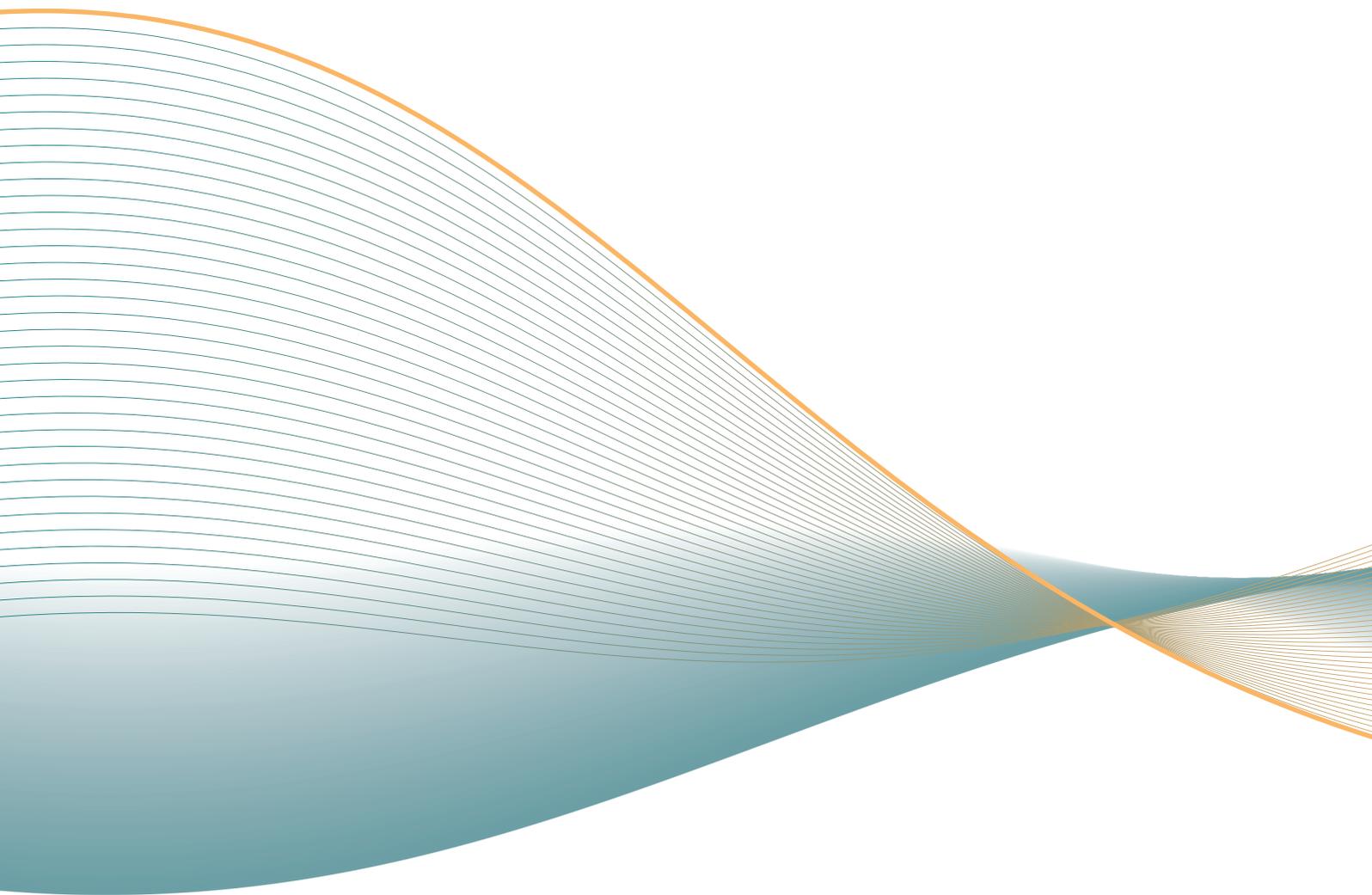
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
香港
中環
皇后大道中1號

核數師

畢馬威會計師事務所
執業會計師
(於《財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師)
香港
中環
遮打道10號
太子大廈8樓

兌換代理人／服務代理人

香港證券兌換代理服務有限公司
香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場二期8樓



由恒生投資管理有限公司
(恒生銀行全資附屬機構) 刊發