

# 易方達（香港）恆指ESG增強指數ETF

截至2025年11月28日

重要訊息：1.易方達（香港）恆指ESG增強指數ETF（「本基金」）為被動式管理交易所買賣基金，如股票一般在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）買賣。投資目標為提供緊貼恆指ESG增強指數（總回報）（「該指數」）表現的投資回報（未計費用及開支）。基金經理將採用全面複製策略，透過按與構成指數的證券在指數所佔大致相同的比重將本基金全部或絕大部分資產投資於指數證券。2.該指數為新指數，可能比其他追蹤具有較長運作歷史的成熟指數的指數基金風險較高。3.本基金的投資可能集中在更重視 ESG 的公司，因此，其價值波動可能較更加多元化的基金劇烈。此外，ESG 投資策略缺少標準化的分類法。不同基金就相關 ESG 因素或原則採用的披露標準可能不同。4.本基金面臨a) 投資風險、b) 股票市場風險、c) 集中風險、d) 投資於具有加權投票權的公司的風險、e) 被動投資風險、f) 交易風險、g) 追蹤誤差風險、h) 終止風險、i) 對市場莊家依賴的風險、j) 對指數提供者依賴的風險、k) 有關從資本派付分派的風險。5.閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。於作出投資決定前，請先細閱有關銷售文件，以得悉本基金詳情。投資附帶風險。過往業績不代表將來表現。此資料並未被香港證監會審閱。

## 基金資料

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 基金管理人：    | 易方達資產管理（香港）有限公司 |
| 每手買賣單位數目： | 1000個基金單位       |
| 基本貨幣：     | 港元              |
| 交易及估值頻率：  | 每日              |
| 指數彭博代碼：   | HSIESGSN        |
| 跟蹤指數：     | 恆指ESG增強指數（淨總回報） |
| 託管人：      | 交通銀行信託有限公司      |
| 核數師：      | 羅兵咸永道會計師事務所     |
| 產品規模：     | 6.639億港元        |
| 法律結構：     | 開放式基金型公司        |
| 註冊地：      | 香港              |

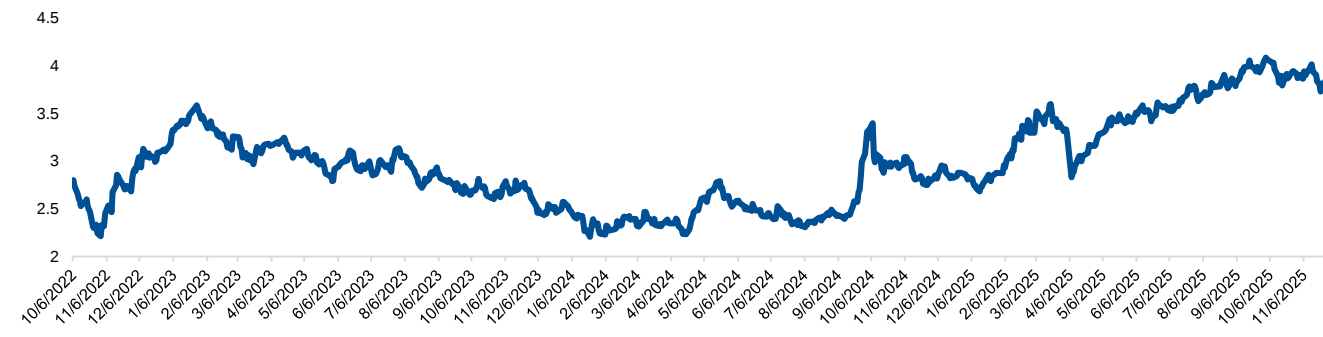
## 類別資訊

| 股份類別 | 單位淨值   | 份額發行日期 <sup>1</sup> | ISIN 代碼      | 彭博代碼     | 香港交易所股份代號 | 管理費 <sup>2</sup> |
|------|--------|---------------------|--------------|----------|-----------|------------------|
| 港元櫃檯 | 3.8830 | 2022年10月10日         | HK0000862711 | 03039 HK | 03039     | 0.2%             |

## 累積表現<sup>3</sup>

|      | 1個月   | 3個月  | 6個月   | 1年    | 年初至今  | 成立至今  | 2024  | 2023   |
|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 基金   | -1.0% | 1.4% | 11.8% | 37.1% | 33.9% | 44.3% | 11.3% | -17.6% |
| 跟蹤指數 | -1.0% | 1.5% | 12.1% | 37.8% | 34.4% | 46.3% | 11.6% | -17.5% |

## 港元櫃檯發行以來單位淨值



## 行業分佈<sup>4</sup>

|        |        |
|--------|--------|
| 金融     | 35.81% |
| 非必需性消費 | 24.79% |
| 通訊服務   | 18.36% |
| 信息技術   | 5.95%  |
| 房地產    | 3.95%  |
| 工業     | 3.22%  |
| 公共事業   | 2.80%  |
| 醫療保健   | 2.62%  |
| 必需性消費  | 2.50%  |

## 地區分佈<sup>5</sup>

|      |         |
|------|---------|
| 中國香港 | 100.00% |
|------|---------|

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。

註釋：過往表現資料並非未來表現的指標，投資者可能無法取回全部投資金額。表現的數據以份額各自的幣種計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄，方可提供該基金的表現數據。如未有顯示某年度時期的表現，則指該年度時期未足夠資料計算表現。

1 本報告所稱「份額發行日期」指該份額的發行起始日。若份額曾發生全部贖回並重新申購的情況，則該日期以最近一次再申購日為準。

2 閣下務請注意，在向單位持有人事先發出最少一個月通知下，部分費用可能增加至特定許可最高水準3%。詳情請參閱基金說明書/章程相關章節。

3 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。

4 行業分佈以占所有定存、證券和衍生品(如有)持倉總市值的百分比表示，其中基金、衍生品、非上市證券等持倉(如有)歸入「其他」類別。

5 地區分佈根據上市地確定，以占所有定存、證券和衍生品(如有)持倉總市值的百分比表示，其中基金、衍生品、非上市證券等持倉(如有)歸入「其他」類別。

## 十大持倉<sup>6</sup>

| 十大持倉             | 股票代碼     | %     |
|------------------|----------|-------|
| 阿里巴巴集團控股有限公司     | 09988 HK | 9.04% |
| 友邦保險控股有限公司       | 01299 HK | 8.91% |
| 匯豐控股有限公司         | 00005 HK | 8.88% |
| 騰訊控股有限公司         | 00700 HK | 7.59% |
| 香港交易及結算所有限公司     | 00388 HK | 6.88% |
| 中國平安保險（集團）股份有限公司 | 02318 HK | 6.08% |
| 網易股份有限公司         | 09999 HK | 4.89% |
| 小米集團             | 01810 HK | 4.34% |
| 安踏體育用品有限公司       | 02020 HK | 3.94% |
| 中國移動有限公司         | 00941 HK | 3.78% |

## 做市商（港元櫃檯）

|                                   |
|-----------------------------------|
| Flow Traders Hong Kong Limited    |
| Jane Street Asia Trading Limited  |
| Optiver Trading Hong Kong Limited |

## 參與證券商

|                |
|----------------|
| 巴克萊銀行          |
| 未來資產證券（香港）有限公司 |
| 海通國際證券有限公司     |

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。

注釋：6 前十大持倉是指定存、證券及衍生品（如有）中規模最大的十項持倉，以占所有定存、證券及衍生品（如有）持倉總市值加上現金及現金等價物的百分比表示。C1、C2（如有）分別是滬港通及深港通的股票代碼。

指數供應商免責聲明：「恒指 ESG 增強指數」的商標及名稱由恒生資訊服務有限公司全權擁有。恒生指數公司及恒生資訊服務有限公司已同意易方達資產管理(香港)有限公司（「管理人」）可就易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF（「本基金」）使用及參考恒指 ESG 增強指數，但是，恒生指數公司及恒生資訊服務有限公司並不就恒指 ESG 增強指數及其計算或任何與之有關的數據的準確性或完整性，而向任何其他人士作出保證或聲明或擔保，也不會就恒指 ESG 增強指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數公司及恒生資訊服務有限公司不會因管理人就該本基金的使用及/或參考恒指 ESG 增強指數，或恒生指數公司在計算恒指 ESG 增強指數時的任何失準、遺漏或錯誤導致任何人士因上述原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任或債務。任何就該本基金進行交易的人士不應依賴恒生指數公司及/或恒生資訊服務有限公司，亦不應以任何形式向恒生指數公司及/或恒生資訊服務有限公司進行任何索償或法律訴訟。為免疑慮，本免責聲明不構成任何經紀或就該本基金進行交易的其他人士與恒生指數公司及/或恒生資訊服務有限公司之間的任何合約或準合約關係，也不應視作已構成這種關係。免責聲明：本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資前，投資者應仔細閱讀基金說明書包括「風險因素」部份中與該基金相關的投資風險。本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內，或向任何人士分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下，本報告並不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可，並未經過香港證監會審核。證監會認可不等於對該計畫作出推介或認許，亦不是對該計畫的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計畫適合所有投資者，或認許該計畫適合任何個別投資者或任何類別的投資者。版權所有© 2025。易方達資產管理(香港)有限公司。