

## 招商恒生科技指數ETF

(股票代碼：3423.HK)

2025年10月31日

## 重要風險披露及基金資料

招商恒生科技指數ETF（「本基金」）乃招商資管（香港）基金系列I開放式基金型公司（「本公司」）的子基金，本公司是根據香港法律成立具有可變動股本及有限法律責任，且各子基金之間的法律責任分隔的公開發售型開放式基金型公司。本公司為被動式管理指數跟蹤的交易所買賣基金。本公司同時發售上市股份類別及非上市股份類別。本公司基金的上市股份類別由香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）負責。

本公司基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前，緊貼恒生科技指數表現的投資結果。其目標是代表在香港上市的30間最大科技公司，該等公司對特定的科技主題有著較高的業務參與度。本公司基金為被動式管理，管理人並無適應市場變化的倩影。本公司基金還承取跟蹤差異風險。

本公司基金的投資主要集中於香港上市的大型地區或科技主題公司的集中風險。本公司基金涉及大中華地區及科技主題公司的集中風險。本公司基金的投資涉及與相對較低的營運歷史、價格表現具有相對較高波動性的特點、波動競爭、政府幹預、日新月異、知識產權或特許權損失或減損風險及網絡安全風險以及其他科技領域風險。

上市市況非上市類別的投資者涉及不同的定價及交易安排。由於適用於各類別的不同費用及成本，上市及非上市類別的每股市值淨值可能不同。本公司基金的上市類別股份涉及交易風險及依賴莊家風險，股票的交易價格與子基金的資產淨值可能存在大幅溢價或折讓。

本公司基金的投資者可能遇到本公司基金的每股市值淨值時減少，並將減少未來投資可能用的資本。

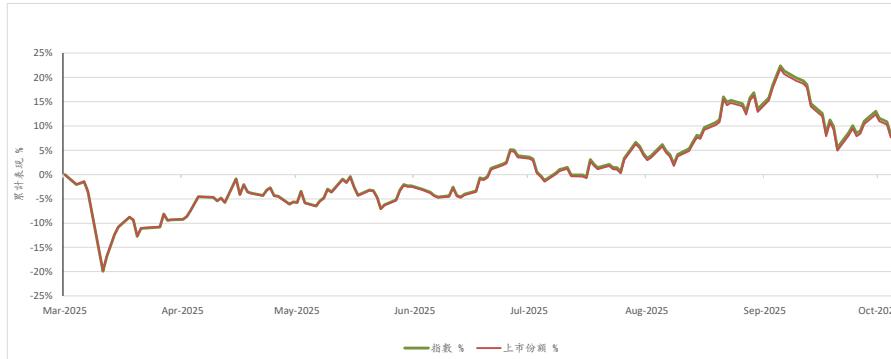
任何貨幣兌換可能會導致本公司基金的每股市值淨值時減少，並將減少未來投資可能用的資本。

投資政策及風險，僅適用於本公司基金的投資可能會遭受損失。請勿單憑本文內容作投資決定。請參閱本公司基金之基金說明書及產品資料概要以獲取進一步詳情（包括當中所載之風險因素）。

## 投資目標

本公司基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前，緊貼恒生科技指數（「相關指數」）表現的投資結果。

## 基金表現圖



自成立日2025年3月28日開始計算，基金表現圖截至2025年10月31日，淨值為日度報示意图。

基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算回报，包括股息再投資，數據僅供參考。

過去業績並非預測日後表現表現的指標。投資者未必能收回全部投資本金。

資料來源：招商證券資產管理(香港)有限公司。

指數：恒生科技指數，是以股息再投資之總回報扣除預扣稅後之淨值計算。(指數資料來源：恒生指數有限公司)

## 基金資料

管理人	招商證券資產管理(香港)有限公司
基金經理	張敏玲 何微詩
投資顧問	招銀國際資產管理有限公司
法律結構	香港開放式基金型公司
成立日期	2025年3月28日
上市日期	2025年3月31日
基礎貨幣	港幣
基金規模	港幣 6.73 億
單位淨值（上市份額）	港幣 10.5936
已發行單位（上市份額）	63,400,000
跟蹤指數	恒生科技指數（淨總回報）
行政管理人	香港上海匯豐銀行有限公司
託管人	匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司

累計表現 (%) 1	一個月	三個月	六個月	年初以來	自成立以來
基金	-8.66%	8.13%	16.22%	-	7.62%
指數 <sup>2</sup>	-8.60%	8.45%	16.91%	-	8.24%

歷年表現 (%) 1	2025	過去一年跟蹤偏離度	過去一年跟蹤誤差
基金	-	-	-
指數 <sup>2</sup>	-	-	-

自成立日2025年3月28日開始計算。數據截至2025年10月31日。數據僅供參考。

如成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。當計算期超過一年，累積為累計表現。

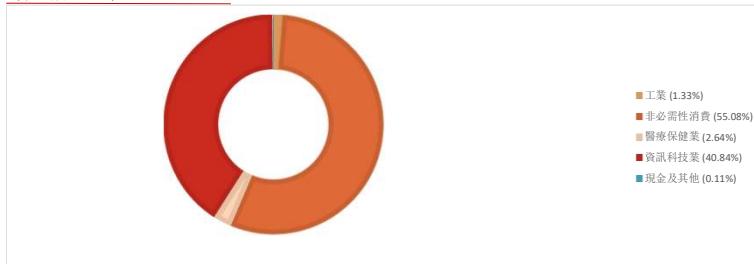
基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算回报，以港幣計算，包括股息再投資。（資產淨值來源：香港上海匯豐銀行有限公司）。

指數：恒生科技指數，是以股息再投資之總回報扣除預扣稅後之淨值計算。(指數資料來源：恒生指數有限公司)

## 股份類別資訊

交易貨幣 / 份額類別	ISIN代碼	代码	彭博代碼	每手交易數量 / 最低初始投資額	管理費 <sup>3</sup>	上次派息 <sup>4</sup>	除息日
港幣 - 上市份額	HK0001122958	3423	3423 HK EQUITY	10個單位	每年0.70%	N/A	N/A
港幣 - 非上市份額 A	HK0001122966	3423	3423UA HK EQUITY	港幣 10	每年0.80%	N/A	N/A
港幣 - 非上市份額 I	HK0001122974	3423	3423UI HK EQUITY	港幣 1,000,000	每年0.35%	N/A	N/A
港幣 - 非上市份額 M	HK0001122982	3423	3423UM HK EQUITY	港幣 10	每年0.00%	N/A	N/A

## 資產類別分佈



資料來源：招商證券資產管理(香港)有限公司，資料截至2025年10月31日

## 注釋：

1. 產品表現根據基金單位資產淨值總回報以港幣計算，包括股息再投資。
2. 本產品的相關指數為恒生科技指數（彭博代碼：HSTECHN Index）。
3. 請參閱招商證券資產管理(香港)有限公司官網和參閱有關基金銷售文件以獲取詳細信息。
4. 派息全額（如有）可能由基金經理酌情決定。請參閱招商證券資產管理(香港)有限公司官網關於分派股息通告以瞭解派息記錄。

風險聲明：本文由招商證券資產管理(香港)有限公司（「招商資管（香港）」）發布。除非事先獲得招商資管（香港）的書面同意，否則不得更改或修改有關內容，也不得以任何其他方式使用有關內容。招商資管（香港）保留更改內容的權利，恕不另行通知。本文僅供參考和說明之用，不應被視為法律、稅務、投資或其他建議。本文不構成要約出售或要約招攬購買招商資管（香港）基金系列I開放式基金型公司（「本公司」）及其子基金招商恒生科技指數ETF（「本基金」）的任何證券。本公司經理監督範圍。投資者應注意，所有證券均涉及風險（包括投資資本損失的可能性），股份價格以及股價產生的收益分派（如有）可升可跌，且往績表現（如有）並不代表未來的表現。投資者在做出任何投資決定前，應詳細閱讀基金說明書（包括子基金的產品數據概要及其所載風險因素的全文），並於投資子基金前尋求個別、獨立的財務意見（如有需要），以評估其合適性、合法性和所涉及的風險。本文所包含的資料與任何人士的特定投資目標、財務狀況或特殊需求無關。投資者應考慮所涉及的產品說明和收費。證監會認可但不代表對本公司基金作出推介或認許，亦不是對本公司基金的商業利弊及表現作出保證，更不代表本公司基金適合所有投資者，或認許本公司基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。招商資管（香港）不對因使用及／或依賴本文全部或部分內容而直接或間接產生的任何損失、損害或費用負責。本文不具有法律的效力。本文不適用於限制分發本文的司法管轄區。本產品僅於合法之司法管轄區內提供。有關指數提供者的免責聲明，請參閱相關基金的銷售文件。