

招商恒生科技指數ETF

(股票代碼: 3423.HK)

2026年01月30日

重要風險披露及基金資料

招商恒生科技指數ETF(「本基金」)乃招商資產(香港)基金系列(開放式基金)公司(「本公司」)的基金,本公司是根據香港法律成立具有可變股本及有限法律責任,且各子基金之間的法律責任分開的公認子型開放式基金。

本基金為被動式管理指數跟蹤的交易所買賣基金,本基金同時發售上市股份類別及非上市股份類別。本基金的上市股份類別於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)買賣。

本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較高的業務參與度。本基金為被動式管理,管理人並適應市場變化的動情懷。本基金並承受跟蹤誤差風險。本基金的投資目標主要在於香港上市活躍於科技板塊的公司。本基金涉及大中地區或科技主題公司的集中風險。本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、激烈競爭、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及其他科技板塊風險。

上市及非上市類別的投資者涉及不同的定價及交易風險。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資產淨值可能不同。本基金的上市類別股份涉及交易風險及依賴莊家風險,股票的交易價格與本基金的資產淨值可能存在大幅溢價或折讓。

本基金涉及股票市場的風險,與證券售出交易相關的風險及提供供止風險。

分派(如有)可從相關類別的資本及費用上從相關類別的資本中由管理人的酌情決定支付,相當於退還或提取投資者部分原有投資或任何歸屬於該類別投資者的資本收益。

任何該等分派可能導致本基金的每股資產淨值即時減少,並減少未來投資可動用的資本。

投資涉及風險,且閣下對於本基金的投資可能會遭受損失。請參閱本基金的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2026年01月30日,淨值圖為日度複合示圖。

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

過往業績並不能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。

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	張敬玲 陳平
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 5.37 億
單位淨值 (上市份額)	港幣 10.2313
已發行單位 (上市份額)	52,400,000
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

原計表現 (%) 1	一個月	三個月	六個月	年初以來	自成立以來
基金	3.56%	-3.42%	4.44%	-	3.94%
指數 ²	3.67%	-3.17%	5.01%	-	4.81%

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 ²	-	-	-

自成立日2025年3月28日開始計算,數據截至2026年01月30日。數據僅供參考。

如及上少標五年中,其首年年度表現為成立日至五年中,會計日期起一年,連續為累計表現。

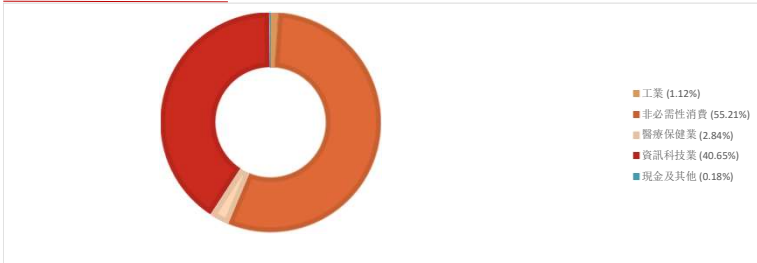
基金: 基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算回報,以淨值計算,包括股息再投資。(資產淨值來源: 香港上海匯豐銀行有限公司)

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	代碼	彭博代碼	每手交易數量 / 最低初始投資額	管理費 ³	上次派息 ⁴	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

資產類別分布



資料來源: 招商證券資產管理(香港)有限公司,資料截至2026年01月30日

註釋:

- 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。
- 本產品的相關指數為恒生科技指數(彭博代碼: HSTECH Index)。
- 請訪問招商證券資產管理(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。
- 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)有限公司官網及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(「招商證券(香港)」)發布。除非事先獲得招商證券(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。招商證券(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。本文不構成要約或出售或要約的招股購買招商證券(香港)基金系列1開放式基金型公司(「本基金」)及其子基金招商恒生科技指數ETF(「子基金」)的任何證券。本文未經證監會審閱。投資者應注意,所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),股份價格以及股份產生的收益分派(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摘要及其中所載風險因素的全文),並於投資者基金前尋求個別、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費用和收費。證監會認可並不代表對本基金的商業利率及表現作出保證,更不代表本基金的適合所有投資者,或認許本基金的適合任何個別投資者或任何類別的投資者。招商證券(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。有關該提供者的免責聲明,請參閱相關基金的銷售文件。