

恒生投資基金系列 IV

恒生招商彭博美國國債 7-10 年指數 ETF

2026 年 06 月

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

恒生招商彭博美國國債 7-10 年指數 ETF (「本基金」) 同時發售上市類別基金單位 (「上市類別基金單位」) 及非上市類別基金單位 (「非上市類別基金單位」)。不提供非上市類別基金單位與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 IV (「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)

適用於上市類別基金單位及非上市類別基金單位:

- 本基金是一隻指數追蹤基金, 其旨在盡實際可能取得 (未計費用和開支前) 接近彭博美國國債 7-10 年指數 (「該指數」) 的美元計值總回報表現。
- 一般而言, 本基金須承受投資風險、集中風險/單一發行人風險、與投資固定收益工具有關的風險、被動投資風險、追蹤誤差風險、終止風險、依賴同一集團的風險、依賴副投資經理的風險、與投資金融衍生工具相關的風險及投資其他集體投資計劃的風險。
- 上市類別基金單位及非上市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, 各上市類別基金單位及非上市類別基金單位的每基金單位資產淨值或會有所不同。
- 基金經理可酌情從本基金或實際從本基金資本[^]中作出派息。從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何該等分派均可能導致每基金單位資產淨值即時減少。
 - [^] 基金經理可酌情從總收入中作出派息, 而同時將基金的所有或部分費用及開支記入基金資本賬下 / 從基金資本中支付, 這將導致基金可用作支付分派的可分派收益增加, 因此基金實際上可從基金資本中作出派息。

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、交易差異風險、依賴莊家的風險及貨幣風險。

適用於非上市類別基金單位:

- 本基金非上市類別基金單位須承受貨幣及匯率管制風險及 (如適用) 貨幣對沖風險。

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

本基金是一隻指數追蹤基金, 其旨在盡實際可能取得 (未計費用和開支前) 接近彭博美國國債 7-10 年指數 (「該指數」) 的美元計值總回報表現。

累積表現

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
港元櫃台	0.02%	-0.38%	2.33%	N/A	N/A	2.03%
指數	0.13%	-0.16%	2.74%	N/A	N/A	2.68%

年度表現

	年初至今	2025	2024 ▼	2023	2022	2021
港元櫃台	-0.38%	7.98%	-5.15%	N/A	N/A	N/A
指數	-0.16%	8.40%	-5.12%	N/A	N/A	N/A

▼ 表現由本基金之成立日 (即 2024 年 9 月 12 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, 股息 (如有) 再投資之總回報計算。(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)。

指數是彭博美國國債 7-10 年指數, 以股息再投資之總回報計算。(指數資料來源: Bloomberg Index Services Limited)。

上述數據顯示本基金價值在有關歷年內的升跌幅度。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。

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	2024 年 9 月 12 日
上市日期	2024 年 9 月 16 日
追蹤指數	彭博美國國債 7-10 年指數
報價貨幣	美元
基金經理/副投資經理	恒生投資管理有限公司 / 招商證券資產管理 (香港) 有限公司
受託人	滙豐機構信託服務 (亞洲) 有限公司
以實物形式/現金新增或贖回	最少 50,000 個基金單位(或其倍數)及只可透過參與經紀商
每單位資產淨值	每單位 75.2135 港元
資產總值	2,492 萬美元
發行單位數量	1,350,000
所持股份數目	13
管理費	最高每年 0.20%
受託人費用	每年 0.04%

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。

主要投資

US Treasury 4.25% 15 May 2035	8.77%
US Treasury 3.875% 15 Aug 2034	8.76%
US Treasury 4.625% 15 Feb 2035	8.60%
US Treasury 4.375% 15 May 2034	8.47%
US Treasury 4.125% 15 Feb 2036	8.42%
US Treasury 4.25% 15 Aug 2035	8.32%
US Treasury 4.5% 15 Nov 2033	8.23%
US Treasury 4% 15 Feb 2034	8.23%
US Treasury 4% 15 Nov 2035	7.96%
US Treasury 3.875% 15 Aug 2033	7.80%

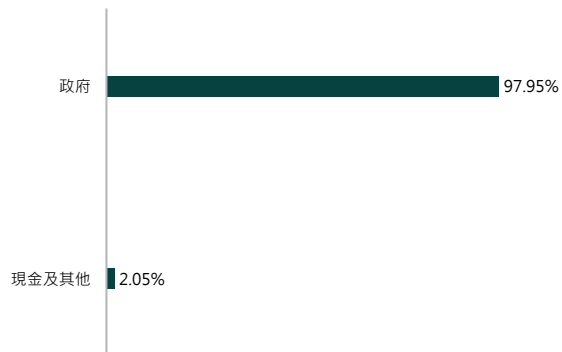
恒生招商彭博美國國債 7-10 年指數 ETF

2026 年 06 月

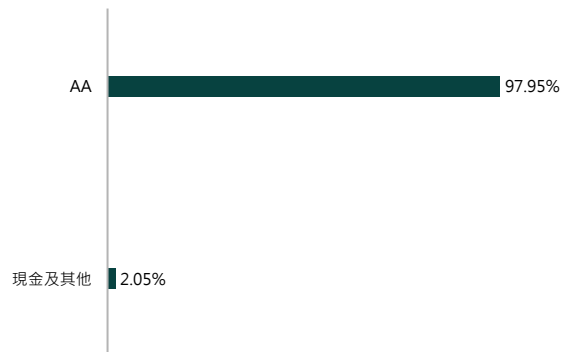
交易資訊

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	10	港元	HK0001048260	3435 HK	3435

行業分佈



信貸評級分佈





恒生招商彭博美國國債 7-10 年指數 ETF

2026 年 06 月

參與經紀商名單+

Barclays Bank Plc
招商證券（香港）有限公司
海通國際證券有限公司

Merrill Lynch Far East Limited
未來資產證券（香港）有限公司

* 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

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

派息記錄

	派息頻率	記錄日	派息記錄
港元櫃台	每季（如有）	2026 年 4 月 2 日	0.1 美元

由基金經理酌情派發每季現金股息（如有）。基金經理可於每年 3 月、6 月、9 月及 12 月宣佈派息。並不保證會定期派息及（如派息）所派發的金額。基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息，而同時將本基金的所有或部分費用及開支記入本基金資本賬下 / 從本基金資本中扣除，這將導致本基金可用作派發股息的可分派收益增加，因此本基金實際上可從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何涉及從本基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每基金單位資產淨值（「資產淨值」）即時減少。

就往年所有派息記錄，請於網站 www.hangsenginvestment.com 查閱。

統計摘要

平均到期日	8.40 年
平均信貸質素	AA+
有效存續期	6.93 年
平均到期收益	4.38%

平均到期孳息率是本基金的投資組合之到期孳息率的加權平均數，並不等於單位持有人於本基金的投資之實際回報。平均到期孳息率僅供參考之用。本基金可能並非持有有關投資至其到期日。

波幅

	1 年	3 年
標準差	3.96	N/A
夏普比率	-0.06	N/A

上市類別 - 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 6 月 30 日。)

請閱讀本基金之銷售文件內有關該指數的免費聲明。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，應詳細閱讀本基金之銷售文件（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。