華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF (股份代號: 3160 HK)

基金月報 | **截至 2026年09月30日** 「新資本投資者入境計劃」合資格基金

華夏基金(香港) ChinaAMC(HK)

投資涉及風險，包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏MSCI 日本股票（美元對沖）ETF（「本基金」）前，投資者應參閱基金章程，包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。
請注意:
- 本基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近MSCI 日本股票指數(100% 美元對沖) 表現的投資業績。
- 本基金主要投資於日本股票，並因追蹤單一國家(日本) 而具有集中投資的風險。集中投資比多樣化的投資面臨的波動為大，本基金較容易受日本不利的情況影響而導致價值波動。
- 本基金投資於貨幣遠期合約作對沖用途。雖然此方法旨在盡量減低貨幣波動對基金回報的影響，本基金仍要承擔對沖費用、衍生工具和場外交易的風險。
- 相對於每基金單位的資產淨值，本基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
- 基於費用及開支、對沖費用以及基金經理採用之具代表性抽樣策略等因素，本基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。

▲ 投資目標

華夏MSCI 日本股票（美元對沖）ETF旨在盡量貼近MSCI日本股票指數（100%美元對沖）的投資業績（在扣除費用及開支之前）。

▲ 基金資料[1]

投資經理	華夏基金（香港）有限公司
獲轉授投資職能者	Mackenzie Financial Corporation – 加拿大 (外部轉授)
受託人	Cititrust Limited
託管人	花旗銀行（香港分行）
管理費	每年 0.50%
基礎貨幣	港幣
基金規模	港幣 3,587.45 百萬
每基金單位資產淨值[3]	港幣 33.3096 元
派息頻率[5]	每半年
指數	MSCI 日本股票指數（100%美元對沖）（淨總收益）
彭博指數代碼	M1CXBMJH Index
上市交易所	香港聯合交易所有限公司 - 主板
ETF 網站	https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/product/chinaamc-msci-japan-hedged-to-usd-etf-3160-hk/

數據來源：彭博 截至 2026年09月30日，除非另有說明。

▲ 二級市場交易資訊

	開始交易日期	交易貨幣	每手買賣單位數目	彭博基金代碼	ISIN編碼
港幣櫃台	2016-02-18	港幣	200個基金單位	3160 HK Equity	HK0000280997

▲ 最近基金分派[5]

除息日期	分派
2026-04-01	港幣 0.1500
2025-10-02	港幣 0.1800
2025-04-01	港幣 0.1500

▲ 基金表現[2,4]



▲ 累積表現 (%)[2]

	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF	0.09	2.97	20.71	38.81	104.92	153.47
MSCI 日本股票指數（100%美元對沖）（淨總收益）	0.10	3.16	21.28	38.90	113.43	170.69

▲ 年度表現 (%)[2]

	2021	2022	2023	2024	2025	2026 本年至今
華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF	13.69	-4.12	34.39	24.88	25.70	26.16
MSCI 日本股票指數（100%美元對沖）（淨總收益）	13.60	-2.00	35.73	26.66	28.56	25.93

1 關於基金詳情（包括費用）請參考基金章程。
2 過往表現並不代表未來業績。投資者可能無法取回全部投資本金。基金表現的計算方法是以資產淨值對資產淨值每日計算，並已計入股息再投資 (如屬派息類別, 則不計入股息再投資) 。如基金、子基金或股份類別的所有單位或股份已全部被贖回，則每日資產淨值顯示為零。若過往表現數據未能顯示，則代表相關期間的資料不足以計算及呈現公允的表現數據。自2024年12月23日起，基金的投資策略作出更改，允許為對沖或非對沖目的而投資於金融衍生工具，而為非對沖目的而持有的金融衍生工具將不超過基金資產淨值的10%。基金自此後的表現已計入上述變動。自2021年5月28日起，基金經理由BMO Global Asset Management (Asia) Limited變更爲華夏基金（香港）有限公司, 基金的投資管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation擔任。基金於2021年前所達致表現的環境已不再適用。
3 最新每基金單位資產淨值於基金經理的網站 https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/product/chinaamc-msci-japan-hedged-to-usd-etf-3160-hk/ 公佈。
4 自基金首個官方資產淨值日2016年2月12日起計算。
5 經理人擬最少每半年（通常是每年三月及九月）一次向單位持有人分派收入。概不保證會定期作出分派，亦不保證分派額。現時並無意從資本或實際從資本作出分派。
除非另有說明，資料來源均來自華夏基金(香港)有限公司及彭博。

華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF (股份代號: 3160 HK)

基金月報 | **截至 2026年09月30日** 「新資本投資者入境計劃」合資格基金

華夏基金(香港) ChinaAMC(HK)

▲ 參與證券商

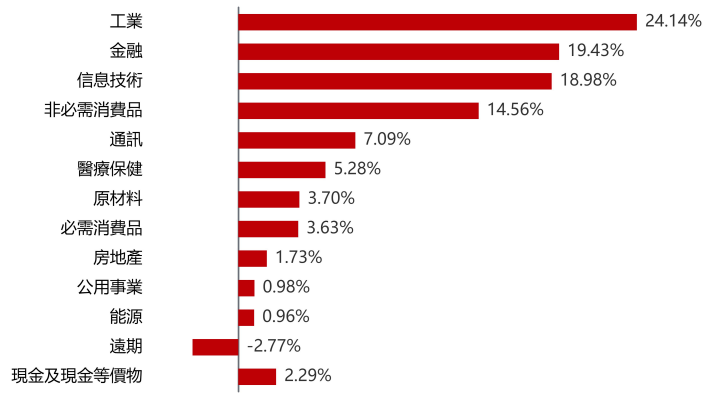
法國巴黎銀行
招商證券(香港)有限公司
星展唯高達香港有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司
海通國際證券有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
未來資產證券(香港)有限公司
輝立證券(香港)有限公司
越秀証券有限公司

▲ 做市商

有關最新做市商名單，請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk。

▲ 組合配置

行業分佈 (%)



地區分佈 (%)



▲ 十大持倉

名稱	比重(%)
三菱日聯金融集團	4.72%
豐田汽車	3.30%
東京電子	3.14%
三井住友金融集團	3.01%
愛德萬測試	3.00%
日立	2.90%
軟銀集團	2.85%
Recruit Holdings株式會社	2.66%
索尼集團公司	2.61%
鎧俠控股株式會社	2.49%

重要聲明
投資涉及風險。基金單位可升亦可跌，過往業績並不表示將來基金回報，未來回報不能被保證。閣下亦可能損失所投資之本金。本資料並不構成對於任何證券或基金的買賣或進行任何交易之邀約或任何投資建議。本文件只供閣下參考之用，閣下不應依賴本文件作任何投資決定。本文所載之部份資料或數據是從非關聯之第三方取得的，我們合理地相信該等資料或數據是準確，完整及至所示日期為最新的；華夏基金(香港)有限公司確保準確地再製造該等數據或資料，但並不保證該非關聯之第三方所提供之資料或數據的準確性及完整性。閣下應細閱基金銷售說明書，包括風險因素。如有需要，應諮詢獨立專業意見。本資料之發行人為華夏基金(香港)有限公司。此資料並未被香港證監會所審閱。
指數免責聲明

本文中提及的基金或股票並不是由MSCI贊助、認可或獲得MSCI推廣， MSCI對任何此類基金或股票或此類基金或股票的任何指數不承擔任何責任。
華夏基金環球 ETF 系列 II的基金銷售說明書包含MSCI與華夏基金（香港）有限公司(「華夏基金（香港）」)及任何相關基金之間的有限關係的更詳盡說明。