易方達（香港）中證白酒指數ETF

截至2026年08月31日

重要訊息:1.易方達(香港)中證白酒指數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中證白酒指數(「指數」)表現的投資回報(未扣除費用和開支)。基金經理將採用實物代表性抽樣策略,將其資產淨值的最少80%及最多100%投資於整體與指數具有高度相關性的代表性證券組合,但其成份股本身可能是亦可能不是指數的成份股。子基金將主要透過股票市場交易互聯互通機制及/或基金經理的QFI資格直接投資於在上海及深圳證券交易所上市的證券。基金經理透過股票市場交易互聯互通機制的投資可高達子基金資產淨值的100%,而透過QFI的投資將少於子基金資產淨值的70%。2.本基金面臨1)投資風險、2)股票市場風險、3)集中風險及中國大陸市場風險、4)行業風險、5)與小型市值/中型市值公司有關的風險、6)人民幣貨幣及兌換風險、7)與股票市場交易互聯互通機制的風險、8)與QFI制度相關的風險、9)交易差異風險、10)被動投資風險、11)交易風險、12)追蹤誤差風險、13)雙櫃台風險、14)中國稅項風險、15)依賴做市商之風險、16)終止風險。3.基金經理(i)將就來自A股的股息及分派收入作出10%的相關撥備,倘在收到該等收入時,中國企業所得稅(「企業所得稅」)並未於源頭預扣(如企業所得稅已在源頭預扣,則不會作出撥備);及(ii)現時沒有就通過股票市場交易互聯互通機制或QFI買賣A股所得之已變現或未變現資本收益總額作出預扣所得稅撥備。4.關於透過QFI或股票市場交易互聯互通機制於中國進行投資所變現的資本收益的中國現行稅務法例、規例及做法亦存在風險及不確定因素(可能具有追溯效力)。任何對本基金的增加的稅務責任可對本基金的價值造成不利影響。倘本基金未來被徵收稅務而本基金沒有為此作出任何撥備,本基金的資產淨值將受不利影響。在這種情況下,由於現有及其後的投資者所承擔的稅務責任與其投資於本基金時的稅務責任比較將會不合比例地偏高,故將不利於現有及其後的投資者。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,包括風險因素,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:	100
成立日期:	2023-02-15
上市日期:	2023-02-16
基本貨幣:	人民幣
交易及估值頻率:	日度
指數彭博代碼:	SH399998
跟蹤指數:	中證白酒指數
指數類型:	淨總回報
受託人:	滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
核數師:	羅兵咸永道會計師事務所
產品規模:	0.75億人民幣
法律結構:	單位信託
註冊地:	香港

投資目標摘要

投資目標為提供緊貼中證白酒指數表現的投資回報(未扣除費用和開支)。

類別資訊

交易貨幣	單位淨值	ISIN代碼	彭博代碼	香港交易所股份代號	管理費[1]
港元櫃檯	1.1421	HK0000907789	3189 HK	3189	0.80%
人民幣櫃檯	0.9793	HK0000907789	83189 HK	83189	0.80%

基金表現[2]

	1個月	3個月	6個月	1年	年初至今	成立至今	2025	2024	2023
基金	-7.1%	-8.2%	-21.9%	-36.3%	-25.0%	-60.5%	-14.1%	-16.2%	-26.8%
跟蹤指數	-7.0%	-8.0%	-21.6%	-35.6%	-24.4%	-	-12.9%	-14.7%	-

產品發行以來單位淨值



行業分佈[3]



地區分佈[4]



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: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 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。

2 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。份額在成立年度的表現，反映自發行日起至當年年末的區間回報。由於份額未完整運作一個自然年度，該表現可能無法代表不同市場環境下的長期業績表現。

3 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、衍生品等持倉（如有）歸入“其他”類別。

4 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、衍生品等持倉（如有）歸入“其他”類別。

十大持倉[1]

十大持倉	股票代碼	%
貴州茅台酒股份有限公司	600519 CH	15.76%
山西杏花村汾酒廠股份有限公司	600809 CH	15.22%
瀘州老窖股份有限公司	000568 CH	14.01%
宜賓五糧液股份有限公司	000858 CH	13.72%
江蘇洋河酒廠股份有限公司	002304 CH	7.79%
江蘇今世緣酒業股份有限公司	603369 CH	7.09%
安徽古井貢酒股份有限公司	000596 CH	5.01%
安徽迎駕貢酒股份有限公司	603198 CH	3.26%
酒鬼酒股份有限公司	000799 CH	2.97%
河北衡水老白乾酒業股份有限公司	600559 CH	2.78%

做市商:港元櫃枱

Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited

做市商:人民幣櫃枱

Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商

招商證券（香港）有限公司
廣發證券（香港）經紀有限公司
海通國際證券有限公司
富途證券國際（香港）有限公司
未來資產證券（香港）有限公司
華盛資本證券有限公司
巴克萊銀行（法國巴黎銀行擔任PD代理）

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: 1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。

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劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。版權所有© 2026。易方達資產管理(香港)有限公司。
指數供應商之免責聲明:中證白酒指數(“標的指數”)由中證指數有限公司(“中證”)編制和計算,其所有權歸屬中證及/或其指定的協力廠商。中證對於標的指數的即時性、準確性、完整性和適用性不作任何明示或暗示的擔保不因標的指數的任何延遲、缺失或錯誤對任何人承擔責任(無論是否存在過失)。中證對於跟蹤標的指數的產品不作任何擔保、背書、銷售或推廣,中證不承擔與此相關的任何責任。

易方達資產管理(香港)有限公司
地址:香港中環干諾道中41號盈置大廈12樓
電話:(852) 3929 0960
郵箱:clientservice@efunds.com.hk
網址:www.efunds.com.hk