華夏亞洲美元投資級別債券ETF (股份代號: 3141 HK / 9141 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。投資華夏亞洲美元投資級別債券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彭博亞洲美元投資級別債券指數表現的投資業績。本基金主要投資於亞洲(日本除外) 市場美元計價的政府及企業投資級別固定利率債券。這類投資的特殊風險包括：利息風險、場外交易市場風險、發行人風險、主權債務風險和債券接近到期流動性風險。
- 投資於新興市場比投資於發達市場有更高的風險，因為除其他因素外，有更大的政治、經濟、稅收、外匯、流動性和監管的風險。
- 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、基金經理採用之具代表性抽樣策略以及投資債券的流動性等因素，本基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。
- 本基金的基準貨幣為港元，但同時有以美元(除港元外)交易的基金單位。 在二級市場交易基金單位時，投資者可能需要承擔與基準貨幣和美元交易貨幣之間的外幣波動相關的額外費用或損失。
- 如果基金單位於不同櫃檯之間的跨櫃檯轉移暫停和/或經紀和中央結算系統參與者提供的服務水平有任何限制，基金單位持有人只能在一個櫃檯交易他們的基金單位，這可能會限制或延遲了投資者的交易。
- 由於市場流動性、每個櫃檯的市場供應和需求以及港元與美元之間的匯率波動等不同因素，每個櫃檯交易的基金單位市場價格可能會大幅偏離。

▲ 投資目標

華夏亞洲美元投資級別債券ETF旨在盡量貼近彭博亞洲美元投資級別債券指數的投資業績（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 0.35%
基礎貨幣	港幣
基金規模	港幣 92.95 百萬
每基金單位資產淨值[5]	港幣 14.2992 元
派息頻率[3]	每季度
指數	彭博亞洲美元投資級別債券指數（淨總收益）
彭博指數代碼	BAIGTRUU 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-asia-usd-investment-grade-bond-etf-3141-hk-9141-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	2014-11-13	港幣	200個基金單位	3141 HK Equity	HK0000221389
美元櫃台	2019-03-11	美元	200個基金單位	9141 HK Equity	HK0000221389

▲ 最近基金分派[3]

除息日期	分派
2026-07-02	港幣 0.1300
2026-04-01	港幣 0.1300
2026-01-05	港幣 0.1300

▲ 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
華夏亞洲美元投資級別債券ETF	-2.07	-2.84	-1.95	-0.59	15.52	3.75
彭博亞洲美元投資級別債券指數（淨總收益）	-2.04	-2.62	-1.62	-0.88	16.72	4.97

▲ 年度表現 (%)[2]

	2021	2022	2023	2024	2025	2026 本年至今
華夏亞洲美元投資級別債券ETF	0.01	-11.45	7.16	2.93	7.71	-1.55
彭博亞洲美元投資級別債券指數（淨總收益）	-0.05	-11.18	7.39	3.68	8.09	-1.94

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。投資組合表現的的數據為港幣櫃檯單位。自2021年5月28日起，基金經理人由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。基金于2021年5月28日前所達致表現的環境已不再適用。

3 經理人擬最少每季（通常是每年三月、六月、九月及十二月）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。所有基金單位（不論是在港元或美元櫃檯買賣）的分派只以港元支付。單位持有人或須承擔該等分派從港元兌換為美元或任何其他貨幣的有關費用及收費。

4 自基金首個官方資產淨值日2014年11月7日起計算。

5 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-asia-usd-investment-grade-bond-etf-3141-hk-9141-hk/ 公佈。

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。

華夏亞洲美元投資級別債券ETF (股份代號: 3141 HK / 9141 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

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
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

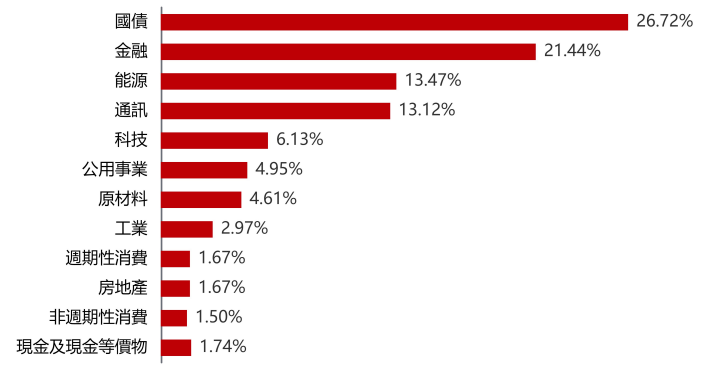
有關最新做市商名單，請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk。

▲ 十大持倉

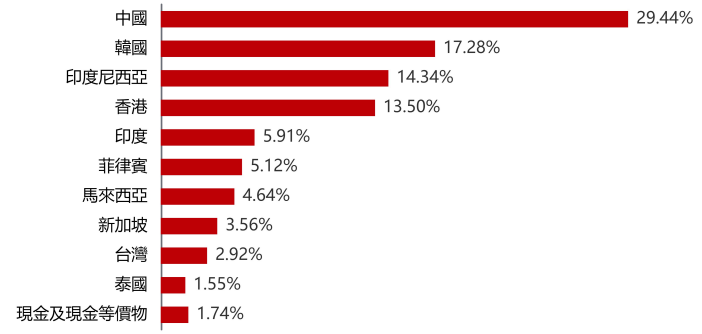
名稱	比重(%)
STATE GRID OSEAS CHGRID 4 1/4 05/02/28	2.09%
TEMASEK FINL I TEMASE 3 5/8 08/01/28	2.06%
LENOVO GROUP LTD LENOVO 6.536 07/27/32	1.74%
CH LIFE INS OVER CHILOV 5.35 08/15/33	1.69%
AIRPORT AUTH HK HKAA 4 3/4 01/12/28	1.68%
CHINA (PEOPLE'S) CHINA 4 1/8 11/20/27	1.68%
KHFC KHFC 5 1/8 01/21/30	1.68%
PERUSAHAAN SBSN 4.40% 01MAR28	1.67%
LGENERGYSOLUTION LGENSO 5 3/8 07/02/29	1.67%
KOREA NATL OIL KOROIL 4 7/8 04/03/29	1.67%

▲ 組合配置

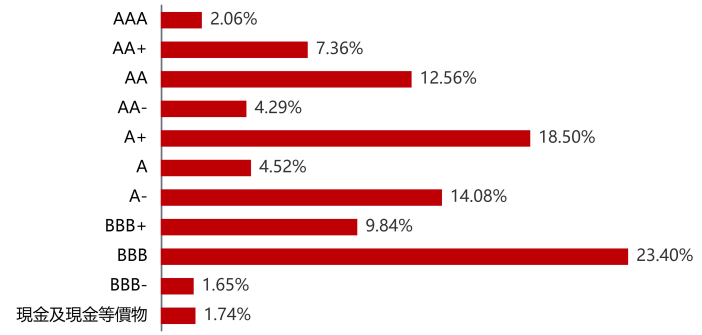
行業分佈 (%)



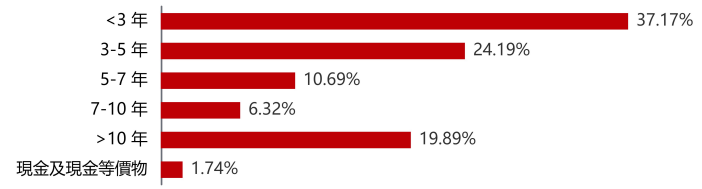
地區分佈 (%)



評級分佈 (%) [1]



到期日分佈 (%)



1 信用評級使用"最佳評級方式"，參考Moody's, Fitch以及S&P三家信用評級機構的評級並選擇其中的最高評級。
數據來源：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。截至 2026年09月30日。

服務熱線：(852) 3406 8686 網站：www.chinaamc.com.hk 電郵：hkfund_services@chinaamc.com

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
BLOOMBERG®是Bloomberg Finance L.P.及其附屬公司（統稱為「彭博」）的商標和服務標誌。彭博或彭博的許可人均擁有彭博指數的所有擁有權。彭博不隸屬於華夏基金（香港）有限公司（「華夏基金（香港）」），也沒有批准、認可、審閱或推薦華夏亞洲美元投資等級債券ETF。彭博不保證與彭博亞洲美元投資級債券指數有關的任何數據或信息的及時性、準確性或完整性，也不對華夏亞洲美元投資等級債券ETF的華夏基金（香港）之投資者或其他有關彭博亞洲美元投資級債券指數或其中包含數據的使用或準確性的第三方承擔任何責任。