華夏MSCI印度ETF (股份代號: 3404 HK / 83404 HK / 9404 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印度ETF（「本基金」）前，投資者應參閱基金章程及相關產品資料概要，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:

- 本基金的投資目標為提供緊貼MSCI印度淨總回報（美元）指數（「指數」）表現的投資回報（未扣除費用及開支）。
- 本基金以被動方式管理。指數下跌可能導致本基金價值相應下跌。本基金涉及跟蹤誤差風險、折扣或溢價交易風險及多個櫃台風險。
- 本基金主要投資於在印度的股票證券且面臨股票市場風險、地域集中風險、新型市場風險以及與印度和印度股票市場相關的風險，包括高市場波動和潛在的結算困難等。
- 本基金是在SEBI註冊的FPI並面臨與FPI投資限制和註冊相關的風險。印度的收入和資本利得稅受印度財政法管轄，而且印度的資本利得稅稅率將根據各種因素有所不同，包括持有證券的期限。印度盧比目前不是可自由兌換的貨幣，並受到印度政府實施的外匯管制政策的約束。上述FPI法律、規則和指引、印度稅率和外匯管制政策可能發生變化。
- 本基金的基礎貨幣是美元，但底層投資可能是不以美元計價，而且本基金有以人民幣和港幣進行交易的上市基金單位及不以美元進行交易的非上市類別，因此面臨外匯波動。
- 上市和非上市類別遵循不同的定價和交易安排。由於費用和成本不同，各個類別的每單位資產淨值可能會有所不同。
- 上市類別基金單位以當日市場價格在二級市場進行交易，而非上市類別基金單位則通過中介機構根據交易日結束的日終資產淨值出售。非上市類別的投資者可以按資產淨值贖回其單位，而二級市場上市類別的投資者只能按現行市場價格賣出，並且可能必須以大幅折價退出本基金。非上市類別的投資者與上市類別的投資者相比可能處於優勢或劣勢。
- 分派將以美元作出。無美元賬戶的基金單位持有人或須承担外匯兌換所涉及的費用及開支。
- 本基金可能酌情從本基金的資本中或實際從資本中支付股息。從資本中或實際從資本中支付分派金額，相當於退還或提取基金份額持有人部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派可導致基金的每單位資產淨值即時減少。

▲ 投資目標

本基金的投資目標為提供緊貼MSCI印度淨總回報（美元）指數表現的投資回報（未扣除費用及開支）。

▲ 基金資料[1]

投資經理	華夏基金（香港）有限公司
受託人	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
託管人	香港上海滙豐銀行有限公司
管理費	每年 0.60%
基礎貨幣	美元
基金規模	美元 34.26 百萬
每基金單位資產淨值	美元 0.7699 元
派息頻率 [5]	每年
指數	MSCI印度淨總回報（美元）指數（淨總收益）
彭博指數代碼	M1IN 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-india-etf/

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	2024-09-30	港幣	100個基金單位	3404 HK Equity	HK0001040226
人民幣櫃台	2024-09-30	人民幣	100個基金單位	83404 HK Equity	HK0001040226
美元櫃台	2024-09-30	美元	100個基金單位	9404 HK Equity	HK0001040226

▲ 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印度ETF [2]	-6.90	-5.71	3.66	-11.28	-	-
MSCI印度淨總回報（美元）指數（淨總收益） [3]	-6.89	-5.61	3.90	-10.87	-	-

▲ 年度表現 (%)[2]

	2024	2025	2026 本年至今
華夏MSCI印度ETF [2]	-12.21	3.33	-15.13
MSCI印度淨總回報（美元）指數（淨總收益） [3]	12.54	2.62	-14.94

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美元櫃檯單位。
3 表現根據淨總回報計算，以美元計算。
4 自基金首個官方資產淨值日2024年9月30日起計算。
5 基金經理擬於計及基金的淨收入（經扣除費用及成 本）後至少每年（通常於12月份）向基金單位持有人分派收益，惟可由基金經理酌情決定。所有基金單位(不論以港幣、人民幣或美元買賣的基金單位)，均將僅以美元收取分派款項。分派可以從資本中支付，或實際上從資本和收入中支付，由基金經理酌情決定。
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印度ETF (股份代號: 3404 HK / 83404 HK / 9404 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

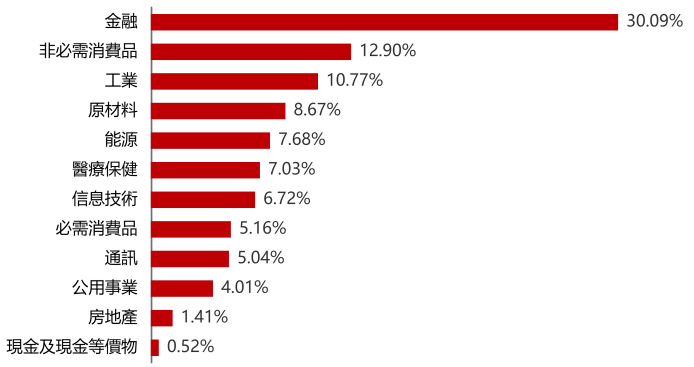
Barclays Bank PLC
BNP Paribas
招商銀行股份有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
星展唯高達香港有限公司
海通國際證券有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
未來資產證券(香港)有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司

▲ 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 (%)



▲ 十大持倉

名稱	比重(%)
印度住房開發金融銀行	6.42%
愛西愛西愛銀行有限公司	5.58%
信實工業有限公司	5.43%
巴帝電信有限公司	3.92%
印孚瑟斯技術公司	2.41%
Axis 銀行有限公司	2.24%
馬亨德拉有限公司	2.04%
Larsen & Toubro 有限公司	2.02%
BAJAJ金融有限公司	1.90%
Kotak Mahindra 銀行有限公司	1.81%

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
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。