華夏港元數字貨幣基金 (股份代號: 3471 HK)

基金月報 | 截至 2026年09月30日

華夏基金(香港) ChinaAMC(HK)

投資涉及風險，包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前，閱讀有關基金之章程及產品資料概要，以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:

- 華夏港元數字貨幣基金（「本基金」）旨在通過投資短期存款和優質貨幣市場工具來實現其目標，以在符合當前貨幣市場利率的情況下獲得港元的長期回報。
- 本基金為主動管理，不尋求追蹤任何指數。本基金可能由於選擇的投資而導致未能達到其目的。
- 本基金面臨區塊鏈技術風險、數字資產安全風險、網絡安全風險、延遲風險、監管風險、現有法律應用的潛在挑戰、操作和技術風險，以及與虛擬資產交易平台相關的風險。
- 本基金涉及短期固定收益和債務證券風險、波動性及流動性風險、信貸風險、利率風險、信貸評級風險、估值風險、評級下調風險、主權債務風險及信用評級機構風險。
- 本基金是投資基金而非銀行存款。
- 本基金將主要投資以港元計價的工具，並面臨集中於大中華市場的集中性風險。
- 本基金購入的若干投資可能是基礎貨幣以外的貨幣計價。本基金資產淨值或會受匯率及外匯管制變動的影響。
- 本基金將投資於發展中市場，涉及新興市場風險，其流動性、貨幣、政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險亦較高。
- 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及 / 或股息派發延遲支付。
- 本基金可能為對沖目的而購入金融衍生工具。衍生工具的價格可以十分波動，且涉及對手方風險。於市況逆轉時，該等對沖可能變得無效，且本基金可能承受重大虧損。
- 上市及非上市類別需遵守不同的定價及交易安排。各類別的每股資產淨值可能由於費用及成本不同而有所不同。上市類別股份在聯交所二級市場的交易時間，以及上市類別股份在一級市場或非上市類別股份的交易截止時間不同。
- 上市類別股份按在二級市場日內的市價進行交易，而非上市類別股份按日終每股資產淨值透過中介人售出。非上市類別的投資者可按每股資產淨值贖回其股份，而在二級市場的上市類別股份的投資者只能按當時市場價格出售。非上市類別投資者可能較上市類別的投資者處於優勢或劣勢。
- 上市類別股份在聯交所的交易價格受市場因素（如供求）驅動。股份的交易價格可能較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。

▲ 投資目標

本基金的目標是投資短期存款及優質貨幣市場工具，以根據現行貨幣市場利率獲取港幣的長期回報，同時主要考慮資本安全及流動性。概不保證本基金將實現其投資目標。

▲ 基金資料[1]

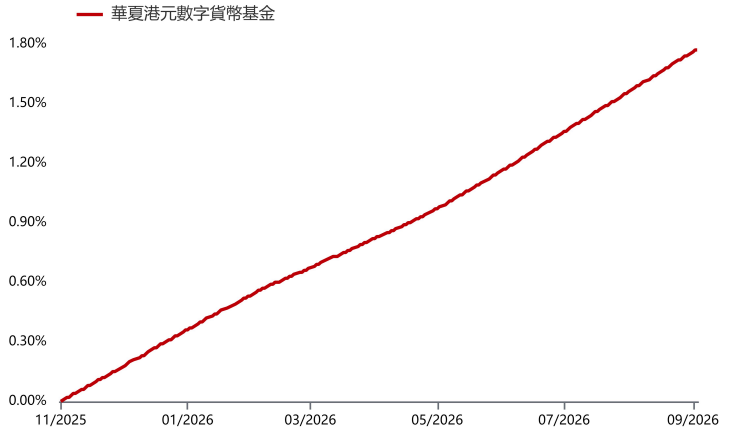
投資經理	華夏基金（香港）有限公司
託管人	渣打信託（香港）有限公司
管理費	每年 0.15%
基礎貨幣	港幣
基金規模	港幣 762.05 百萬
每基金單位資產淨值	港幣 1,017.7909 元
行政管理人	渣打銀行（香港）有限公司
登記處	渣打銀行（香港）有限公司
上市交易所	香港聯合交易所有限公司 - 主板
ETF 網站	https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/product/chinaamc-hkd-digital-money-market-fund-listedclass/

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	2025-11-28	港幣	1個基金單位	3471 HK Equity	HK0001224937

▲ 基金表現[2]



▲ 累積表現 (%)[2]

	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
華夏港元數字貨幣基金	0.19	0.59	1.08	-	-	-

▲ 年度表現 (%)[2]

	2025	2026 本年至今
華夏港元數字貨幣基金	0.20	1.57

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。

3 自各類別成立日期起計算，成立日期請參考本檔 “基金單位類別”部分。

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。

華夏港元數字貨幣基金 (股份代號: 3471 HK)

基金月報 | 截至 2026年09月30日

華夏基金(香港) ChinaAMC(HK)

▲投資組合特點

加權平均到期日	51.68 天
加權平均到期收益率[1]	2.89%

▲參與證券商

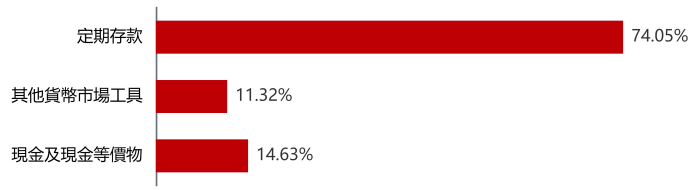
未來資產證券 (香港)有限公司
華贏東方（亞洲）控股有限公司
海通國際證券有限公司
招商證券（香港）有限公司

▲做市商

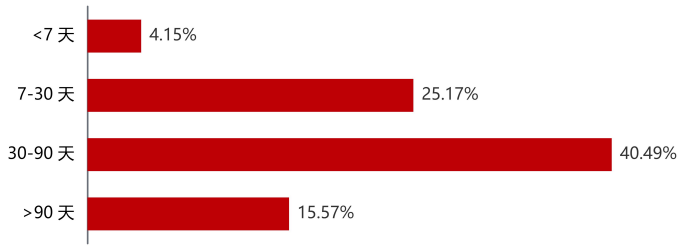
有關最新做市商名單，請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk。

▲組合配置

資產類別分佈 (%)



到期日分佈 (%)



1 使用基金中每個持倉的中位到期收益率加權平均計算。
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

風險預警
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。