# 東方匯理恒生香港35指數ETF

月報

**30/10/2026**

股票 ■

**重要資料:**
東方匯理恒生香港35指數ETF(以下簡稱「HS HK35 ETF」)是一隻實物資產交易所買賣基金，旨在提供在扣除費用及開支前緊貼恒生香港35指數(「相關指數」)表現的投資業績。

1. 投資涉及風險，投資者可能會損失重大部分其於HS HK35 ETF 之投資, 並應特別留意HS HK35 ETF 投資的股票須承受市場風險。
2. 由於HS HK35 ETF 於香港聯合交易所有限公司上市，所以跟常見的單位信託基金有所不同，而HS HK35 ETF 所附帶的風險與其他上市股票相類似，例如：流通性風險及可能會停止買賣的風險。每基金單位的市價可受二級市場中市場供求、流通性及買賣價差等因素影響，而顯著地高於或低於其每基金單位的資產淨值，每基金單位的市價亦將會於交易日內不斷波動。
3. HS HK35 ETF 須承受追蹤誤差風險、被動式投資所涉及之風險及投資於單一市場／該指數數隻成份股之集中風險。
4. HS HK35 ETF 亦受雙櫃台風險、人民幣交易及結算風險、外匯風險，及依賴莊家之風險。
5. 基金經理擬至少每半年向股東派息一次。基金經理可酌情從資本中或實際上以資本及收入派息。如從資本中或實際上以資本及收入派息，可能會導致每單位資產淨值即時減少。

## 重要資料

每單位資產淨值：21.2943 ( 港幣 )
基金規模：10.65 ( 百萬 港幣 )
每單位資產淨值和基金規模截至：30/10/2026
基金貨幣：港幣
交易貨幣：港幣，人民幣
指數：恒生香港35指數
彭博代號：3012 HK ( 港幣櫃台 )
83012 HK ( 人民幣櫃台 )
股份代號：3012 HK ( 港幣櫃台 )
83012 HK ( 人民幣櫃台 )
指數代號：HSI 35TR

## 市場莊家(港幣及人民幣櫃台)

法國巴黎證券（亞洲）有限公司
匯豐證券經紀（亞洲）有限公司
Merrill Lynch Far East Limited

## 投資目標

旨在提供在扣除費用及開支前緊貼恒生香港35指數（相關指數）表現的投資業績。

## 指數資料

恒生香港35指數包含大部份銷售收入來自中國境外地區的聯交所上市公司當中最大的35間。

## 參與交易商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
BNP Paribas Securities Services
招商證券（香港）有限公司
德意志證券亞洲有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
香港上海匯豐銀行有限公司

## 基金資料

上市日期：12/04/2016 ( 港幣櫃台 )
12/04/2016 ( 人民幣櫃台 )
上市交易所：香港聯交所－主板
已發行單位：500,000
每手交易數量：500個基金單位 ( 港幣櫃台 )
500個基金單位 ( 人民幣櫃台 )
分派政策[1]：基金經理擬每半年派息一次
(6月，12月)，以港幣支付
成份股數目：35
管理費 (每年)[2]：0.28%

1. 基金派息並無保證。請參閱重要資料中的第5點。

## 基金表現

**29/10/2021 - 30/10/2026**




### 10大持股

| | 基金 |
|---|---|
| AIA GROUP LTD | 10.42% |
| STANDARD CHARTERED PLC | 10.18% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLRING | 9.51% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 8.87% |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 5.46% |
| BANK OF CHINA HONG KONG HLDGS | 5.24% |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 4.97% |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 4.90% |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 4.42% |
| CLP HOLDINGS LTD | 3.55% |

### 風險指標

| | 3年 |
|---|---|
| 基金年波幅率 | 18.87% |
| 歷史跟踪誤差(根據每週回報) | 0.23% |
| 夏普比率 | 0.66 |

統計資料來源：東方匯理資產管理
所有統計資料均根據港幣櫃台之資產淨值計算

# 東方匯理恒生香港35指數ETF

月報
30/10/2026

## 股票 ■

### 累積表現 *

| | | 每單位資產淨值 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 自上市至今 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣櫃台 | 港幣 | 21.2943 | -4.87% | -3.73% | 1.04% | 15.56% | 59.09% | 14.94% | 83.28% | 13.21% |
| 人民幣櫃台 | 人民幣 | 18.0644 | -5.58% | -5.03% | -1.87% | 7.06% | 43.97% | 18.77% | 86.27% | 7.00% |
| 指數 | - | - | -4.86% | -3.59% | 1.27% | 16.20% | 62.20% | 18.19% | 92.03% | 13.73% |

### 年度表現 *

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣櫃台 | -0.78% | -10.45% | -12.00% | 1.50% | 33.42% | 12/04/2016 |
| 人民幣櫃台 | -3.45% | -2.10% | -10.58% | 5.48% | 26.93% | 12/04/2016 |
| 指數 | -0.44% | -10.04% | -11.57% | 2.16% | 34.34% | - |

* 所有表現資料以有關類別的貨幣、資產淨值對資產淨值、股息再投資計算。
最後收市每單位人民幣資產淨值謹供參考，由受託人利用官方收市單位港幣資產淨值乘以由彭博於同一交易日下午三時提供的離岸人民幣（CNH）固定匯率計算所得。

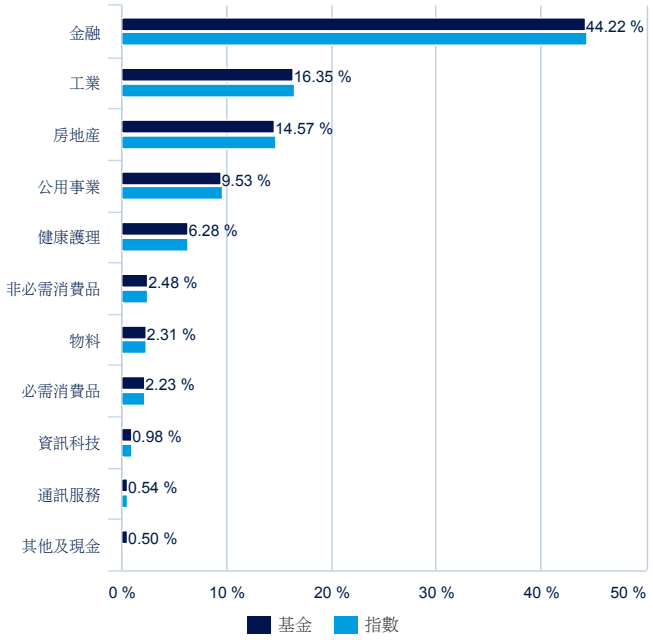
### 派息資料[1]

| | 月份 | | 派息 | 除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 港幣櫃台, 人民幣櫃台 | 12/2025 | 港幣 | 0.35 | 05/12/2025 |
| 港幣櫃台, 人民幣櫃台 | 06/2026 | 港幣 | 0.20 | 05/06/2026 |

1. 基金派息並無保證。請參閱重要資料中的第5點。

### 資產分佈

#### 行業分佈




2.管理費包括信託人費用、保管人費用及登記處費用。

所有資料截至本文日期，除非另外申明。

### 免責聲明

過往表現資料並不代表將來表現。若沒有顯示過往表現，表示沒有足夠數據用作向投資者提供過往表現之有用指標。投資涉及風險。投資者不應單以本材料為基礎作出投資決定，而應仔細閱讀東方匯理恒生香港35指數ETF的銷售文件（包括當中所載之風險因素全文）。本文件及網站由東方匯理資產管理香港有限公司刊發。本文件及網站並未經證監會審核。

請參閱章程內有關恒生香港35指數的免責聲明。

本文不擬提供予美國公民、美國居民或任何根據美國1933年證券法下的規則S或基金說明書中所定義的「美國人士」。

Amundi
東方匯理 資產管理