華夏以太幣ETF (股份代號: 3046 HK / 83046 HK / 9046 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。投資華夏以太幣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:
- 本基金投資目標為提供緊貼以太幣表現（以芝商所CF以太幣指數（亞太收市價）（「指數」）表現衡量）的投資結果（扣除費用及開支前）。
- 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。本基金涉及新產品風險、新指數風險、跟蹤誤差風險, 及折扣或溢價交易風險。
- 由於本基金僅直接投資於以太幣，因此涉及集中性風險和與以太幣相關的風險，例如以太幣及以太幣行業風險、投機性風險、不可預見的風險、極端價格波動風險、所有權集中風險、監管風險、欺詐、市場操縱及安全漏洞風險、網路安全風險、分叉風險、非法使用風險、交易時差風險。
- 本基金涉及與虛擬資產交易平台("VATP") 有關的風險、託管風險以及與以太幣在證監會持牌虛擬資產交易平台上的可執行價格和現金認購及贖回的指數價格之間的差異有關的風險。
- 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。上市和非上市類別的交易截止時間有所不同。各類別的交易截止時間也不同。
- 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。
- 本基金涉及多個櫃台風險。

請注意，上述風險清單並非詳盡無遺，詳情請參閱本基金章程。

▲ 投資目標

本基金的投資目標是提供緊貼以太幣表現（以芝商所CF以太幣指數（亞太收市價）表現衡量）的投資結果（扣除費用及開支前）。

▲ 基金資料[1]

投資經理	華夏基金（香港）有限公司
託管人	中銀國際英國保誠信託有限公司
管理費	每年 0.99%
基礎貨幣	美元
基金規模	美元 48.87 百萬
每基金單位資產淨值	美元 0.8004 元
指數	芝商所CF以太幣指數（亞太收市價）
彭博指數代碼	ETHUSDAP Index
行政管理人	中銀國際英國保誠信託有限公司
登記處	中銀國際英國保誠信託有限公司
虛擬資產副託管人	OSL數字證券有限公司，透過其聯營實體OSL Custody Services Limited 行事
虛擬資產交易平台	OSL Exchange（由OSL數字證券有限公司運作）
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-ether-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	2024-04-30	港幣	100個基金單位	3046 HK Equity	HK0001009734
人民幣櫃台	2024-04-30	人民幣	100個基金單位	83046 HK Equity	HK0001009734
美元櫃台	2024-04-30	美元	100個基金單位	9046 HK Equity	HK0001009734

▲ 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
華夏以太幣ETF [2]	9.22	67.10	28.99	-37.38	-	-
芝商所CF以太幣指數（亞太收市價） [3]	9.37	67.85	30.11	-36.31	-	-

▲ 年度表現 (%)[2]

	2024 [4]	2025	2026 本年至今
華夏以太幣ETF [2]	4.42	-12.92	-11.31
芝商所CF以太幣指數（亞太收市價） [3]	5.83	-11.32	-10.17

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 表現根據總回報計算，回報以美元計價。指數表現僅供說明用途，不代表未來績效。 指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。 變動代表與上一個指數收市水準比較之變動。 資料來源：CF Benchmarks。

4 自基金單位首個官方資產淨值日2024年4月30日起計算 。

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。

華夏以太幣ETF (股份代號: 3046 HK / 83046 HK / 9046 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

裕承環球市場有限公司
招商證券(香港)有限公司
德林證券(香港)有限公司
艾德證券期貨有限公司
復星國際證券有限公司
富途證券國際(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
未來資產證券(香港)有限公司
華贏東方(亞洲)控股有限公司
華盛資本証券有限公司
勝利證券有限公司

▲ 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。

▲ 組合配置

行業分佈 (%)



▲ 十大持倉

名稱	比重(%)
OSL DIGITAL SECURITIES LIMITED - ETHEREUM - ETHUSDAP	99.980%

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。

指數免責聲明
CF BENCHMARKS LTD之產品及服務，祇限授權給華夏基金（香港）有限公司作為其部分產品及服務的資訊來源。CF BENCHMARKS LTD、其授權人及代理人與華夏基金（香港）有限公司的產品及服務沒有其他聯繫，並不擔保、贊助、認可或推廣華夏基金（香港）有限公司的產品及服務，或其相關的義務或責任。CF BENCHMARKS LTD、其授權人及代理人並不保證授權給 華夏基金（香港）有限公司的指數產品的準確度或完整度，並不對任何指數產品的不確、遺漏或中斷承擔任何責任。