華夏港美人工智能ETF (股份代號: 3140 HK / 9140 HK / 83140 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。過往表現並不代表未來業績。投資華夏港美人工智能ETF（「本基金」）前，投資者應參閱基金章程及產品資料概要，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Solactive港美人工智能50精選指數NTR（「指數」）表現的投資回報（未扣除費用及開支）。
- 本基金投資於股票證券，并面臨投資風險和股票市場風險，基金的價值可能因多種因素而波動。
- 本基金面臨集中性風險，基於追蹤選定地區（香港及美國）和投資於其證券在香港聯交所上市並在中國內地有大量業務經營的公司。本基金的波幅可能較更廣泛覆蓋的基金更大。其價值可能更容易受到在香港和美國的不利經濟、政治、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響，及中國內地政治、經濟和社會狀況變化的不利影響。
- 本基金面臨科技與人工智能行業主題集中風險，包括行業及中風險、科技與AI主題風險（例如高計算需求、AI輸出可能存在偏見、網絡安全漏洞、監管挑戰、較短營運歷史、激烈競爭、政府干預）、價格波動風險（特別是對市值相對較小且營運歷史有限的公司）、估值過高風險（例如無法持續的異常高的估值、由於投資者的過度樂觀和投機行為而導致估值虛高而且后急劇修正、公眾流通股數量有限的公司股價更易受到操縱）、知識產權及網絡安全風險（例如知識產權或特許權喪失或受損）、市場及監管風險。
- 指數為全新的指數。本基金可能相比其他追蹤較成熟指數且營運歷史較長的交易所買賣基金更具風險。
- 本基金面臨證券借貸交易風險，包括借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券的風險。
- 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、多櫃檯風險、貨幣風險、交易風險和交易差異風險。
- 本基金的基礎貨幣是港幣，但其可能投資於不以港幣計價的證券，而且本基金有以人民幣和美元進行交易的基金單位，因此面臨外匯波動。人民幣目前不可自由兌換，并受外匯管制及限制約束。

▲ 投資目標

本基金的投資目標為提供緊貼Solactive港美人工智能50精選指數NTR（「指數」）表現的投資回報（未扣除費用及開支）。

▲ 基金資料[1]

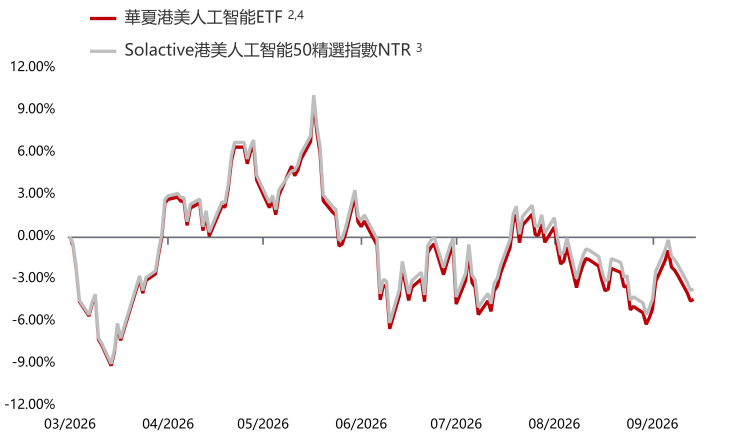
投資經理	華夏基金（香港）有限公司
受託人	Cititrust Limited
託管人	花旗銀行
管理費	每年 0.90%
基礎貨幣	港幣
基金規模	港幣 616.54 百萬
每基金單位資產淨值[4]	港幣 7.4511 元
指數	Solactive港美人工智能50精選指數NTR
彭博指數代碼	SOLG2AIN Index
上市交易所	香港聯合交易所有限公司 - 主板
ETF 網站	https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/product/chinaamc-hk-us-ai-etf-3140/

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	2026-03-18	港幣	100個基金單位	3140 HK Equity	HK0001233946
人民幣櫃台	2026-03-18	人民幣	100個基金單位	83140 HK Equity	HK0001233946
美元櫃台	2026-03-18	美元	100個基金單位	9140 HK Equity	HK0001233946

▲ 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
華夏港美人工智能ETF[2]	-2.43	-2.29	4.12	-	-	-
Solactive港美人工智能50精選指數NTR[3]	-2.34	-1.99	4.77	-17.38	-	-

▲ 年度表現 (%)[2]

	2021	2022	2023	2024	2025	2026 本年至今[4]
華夏港美人工智能ETF[2]	-	-	-	-	-	-3.85
Solactive港美人工智能50精選指數NTR[3]	-	-	-	-	-	-3.19

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。
3 表現根據淨總收益計算，以港幣計算。
4 自基金首個官方資產淨值日2026年3月18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。

華夏港美人工智能ETF (股份代號: 3140 HK / 9140 HK / 83140 HK)

基金月報 | 截至 2026年09月30日

華夏基金(香港) ChinaAMC(HK)

▲ 參與證券商

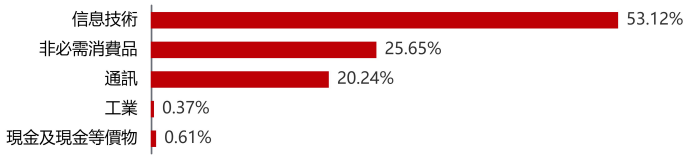
招商證券(香港)有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
復星國際證券有限公司
海通國際證券有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
華盛資本証券有限公司

▲ 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。

▲ 組合配置

行業分佈 (%)



▲ 十大持倉

名稱	比重(%)
騰訊控股有限公司	7.95%
阿里巴巴集團控股有限公司	7.77%
小米集團	7.66%
比亞迪股份有限公司	7.40%
聯想集團有限公司	6.44%
蘋果公司	5.29%
微軟公司	5.22%
英偉達公司	5.11%
亞馬遜公司	4.06%
Alphabet股份有限公司	3.34%

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
Solactive AG（「Solactive」）是 Solactive G2 AI 50 精選指數NTR（「指數」）的授權許可方。基於指數的金融工具並非由 Solactive 以任何方式贊助、認可、推廣或銷售，且 Solactive 就以下各項不作任何明示或暗示的聲明、擔保或保證：(a) 投資於該金融工具的可行性；(b) 指數的品質、準確性及 / 或完整性；及 / 或 (c) 任何人士或實體使用指數所獲得或將獲得的結果。Solactive 概不保證指數的準確性及 / 或完整性，且對其任何錯誤或遺漏不承擔任何責任。儘管Solactive 對其獲許可方負有義務，Solactive 保留變更指數計算或發佈方法的權利，且 Solactive 對指數的任何計算錯誤或任何發佈不正確、延遲或中斷不承擔任何責任。對於因使用（或無法使用）指數而遭受或產生的任何損害（包括但不限於任何利潤或業務損失，或任何特殊、附帶、懲罰性、間接或後果性損害），Solactive 概不承擔任何責任。