易方達（香港）MSCI亞太精選高股息指數ETF

截至2026年08月31日

重要訊息:1. 易方達(香港)MSCI亞太精選高股息指數ETF(「子基金」)是易方達ETF信託下的子基金。易方達ETF信託乃根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金屬於證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)頒佈的《單位信託及互惠基金守則》第8.6章所界定的被動式管理ETF。子基金的基金單位(「基金單位」)於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)如股票般買賣。投資目標為提供緊貼MSCI亞太精選高股息指數(「指數」)表現的投資回報(未扣除費用及開支)。2. 投資涉及風險。本基金面臨a) 投資風險、b) 股票市場風險、c) 新指數風險、d) 集中風險e) 與小市值/中等市值公司相關的風險、f) 與澳洲及日本股票市場交易所規定相關的風險、g) 集中於高收益股票及相關風險、h) 證券借貸交易風險、i) 交易時段不同風險、j) 被動投資風險、k) 交易風險、l) 追蹤誤差風險、m) 多櫃台風險、n) 貨幣風險、o) 從資本中作出分派/實際從資本中作出分派的風險、P) 依賴做市商風險、Q) 終止風險。子基金的價值可升可跌,甚至可能大幅下跌。投資者可能蒙受損失。3. 子基金可按《單位信託及互惠基金守則》允許的程度為對沖或投資目的投資於衍生工具,在不利情況下,其金融衍生工具的使用可能失效及/或導致子基金蒙受重大損失。4. 子基金的分派可能從資本中支付。投資者應注意,從資本中支付分派相當於退回或提取投資者部分原始投資或該原始投資所產生的任何資本增值此類分派將導致相關單位資產淨值即時減少。5. 指數屬新指數。指數的運作歷史極短,投資者無法據此評估其過往表現。無法保證指數的表現。與其他追蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金相比,子基金或須承受較高風險。6. 澳洲及日本的證券交易所通常有權暫停或限制在相關交易所交易的任何證券。政府或監管機構亦可能實施可能影響金融市場的政策,從而影響子基金。7. 除非向您銷售子基金的中介機構已向您解釋該子基金適合您(考慮到您的財務狀況、投資經驗及目標),否則您不應投資於該子基金。8. 投資者不應僅基於本文件作出投資決定。在作出任何投資決定前,投資者應仔細閱讀子基金的銷售文件(包括風險因素)。

基金資料

基金管理人:	易方達資產管理(香港)有限公司
每手買賣單位數目:	100
成立日期:	2025-09-25
上市日期:	2025-09-26
基本貨幣:	港元
交易及估值頻率:	日度
指數彭博代碼:	NH758918
跟蹤指數:	MSCI 亞太精選高股息指數
指數類型:	淨總回報
受託人:	滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
核數師:	羅兵咸永道會計師事務所
產品規模:	6.40億港元
法律結構:	單位信託
註冊地:	香港

投資目標摘要

投資目標為提供緊貼MSCI亞太精選高股息指數表現的投資回報(未扣除費用及開支)。

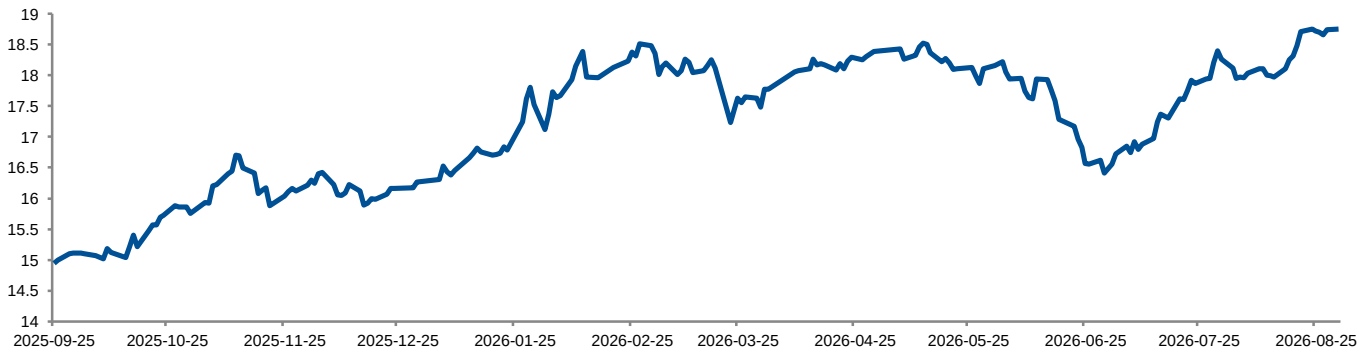
類別資訊

交易貨幣	單位淨值	ISIN代碼	彭博代碼	香港交易所股份代號	管理費[1]
美元櫃檯	2.3929	HK0001176731	9483 HK	9483	0.50%
港元櫃檯	18.7545	HK0001176731	3483 HK	3483	0.50%
人民幣櫃檯	16.082	HK0001176731	83483 HK	83483	0.50%

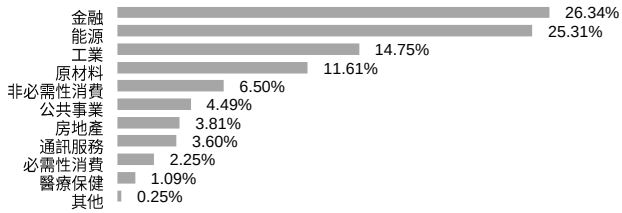
基金表現[2]

	1個月	3個月	6個月	1年	年初至今	成立至今	2025
基金	2.7%	3.6%	3.9%	-	18.3%	28.8%	8.8%
跟蹤指數	2.8%	3.8%	4.4%	-	19.1%	-	-

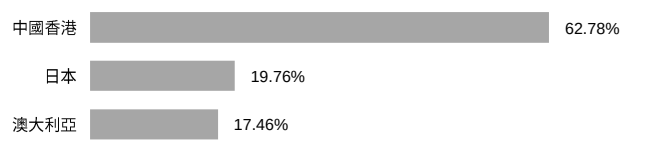
港元櫃檯發行以來單位淨值



行業分佈[3]



地區分佈[4]



數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。

注釋: 過往表現資料並非未來表現的指標，投資者可能無法取回全部投資金額。表現的數據以份額各自的幣種計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄，方可提供該基金的表現數據。如未有顯示某年度/時期的表現，則指該年度/時期未足夠資料計算表現。

1 閣下務請注意，在向單位持有人事先發出最少一個月通知下，部分費用可能增加至特定許可最高水準3%。詳情請參閱基金說明書/章程相關章節。

2 表現以資產淨值對資產淨值，股息(如有)再投資之總回報計算。份額在成立年度的表現，反映自發行日起至當年年末的區間回報。由於份額未完整運作一個自然年度，該表現可能無法代表不同市場環境下的長期業績表現。

3 行業分佈以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值的百分比表示，其中基金、衍生品等持倉（如有）歸入“其他”類別。

4 地區分佈根據上市地確定，以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值的百分比表示，其中基金、衍生品等持倉（如有）歸入“其他”類別。

十大持倉[1]

十大持倉	股票代碼	%
中國石油天然氣股份有限公司	857 HK	11.86%
必和必拓集團	BHP AU	6.11%
中國神華能源股份有限公司	1088 HK	5.17%
中國工商銀行股份有限公司	1398 HK	3.53%
中國農業銀行股份有限公司	1288 HK	3.04%
中遠海運控股股份有限公司	1919 HK	2.98%
中國建設銀行股份有限公司	939 HK	2.95%
軟銀株式會社	9434 JP	2.86%
中國石油化工股份有限公司	386 HK	2.82%
中國銀行股份有限公司	3988 HK	2.69%

做市商:港元櫃枱

Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited

做市商:人民幣櫃枱

Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited

做市商:美元櫃枱

Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商

招商證券（香港）有限公司
廣發證券（香港）經紀有限公司
海通國際證券有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited
華泰金融控股(香港)有限公司
未來資產證券（香港）有限公司
華盛資本證券有限公司
中國銀河國際證券(香港)有限公司
復星國際證券有限公司

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。

注釋: 1前十大持倉是指定存、證券及衍生品（如有）中規模最大的十項持倉，以占所有定存、證券及衍生品（如有）持倉總市值加上現金及現金等價物的百分比表示。

免責聲明:本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。投資帶有風險,基金價格可升或跌,過往業績亦不代表將來的表現。投資前,投資者應仔細閱讀基金說明書(包括「風險因素」部份)中與該基金相關的投資風險。本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內,或向任何人士分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下,本報告並不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可,並未經過香港證監會審核。證監會認可不等於對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。版權所有© 2026。易方達資產管理(香港)有限公司。
指數供應商之免責聲明:本子基金並非由MSCI Inc.(「MSCI」)、其任何聯屬公司、其任何資訊供應商或任何其他參與或涉及編製、運算、計算或創造任何MSCI指數的第三方(統稱「MSCI各方」)贊助、認可、銷售或推廣。MSCI指數是MSCI的專有財產。MSCI及MSCI指數的名稱是MSCI或其聯屬公司的服務商標,基金經理已獲特許就若干目的使用該等服務商標。MSCI各方概不就投資於一般基金或本子基金是否可取或任何MSCI指數追蹤相應股票市場表現的能力,向本子基金的發行人或擁有人或任何其他人士或實體作出任何明示或暗示的陳述或保證。MSCI或其聯屬公司為若干商標、服務標記及商號以及MSCI指數的特許人,而該等指數乃由MSCI釐定、編撰及計算,在釐定、編撰及計算時並無考慮本子基金或本子基金的發行人或擁有人或任何其他人士或實體。在釐定、編撰或計算MSCI指數時,MSCI各方概無義務考慮本子基金發行人或擁有人或任何其他人士或實體的需要。MSCI各方並不負責(亦無參與)釐定本子基金的發行時間、價格或數量,並不負責(亦無參與)釐定或計算本子基金的贖回等式或贖回作價。此外,MSCI各方概不就本子基金的管理、市場推廣或發售向本子基金的發行人或擁有人或任何其他人士或實體承擔任何義務或責任。雖然MSCI須從MSCI認為可靠的來源獲取資料以納入MSCI指數或用於計算MSCI指數,但MSCI各方概不保證或擔保任何MSCI指數或其中任何數據的原創性、準確性及/或完整性。MSCI各方概不對基金發行人、基金擁有人或任何其他人士或實體因使用任何MSCI指數或其中任何數據而獲得的結果作出任何明示或暗示的保證。MSCI各方概不對任何MSCI指數或其中任何數據的任何錯誤、遺漏或中斷或與其相關的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何責任。此外,MSCI各方概不對各MSCI指數及其中任何數據作出任何形式的明示或暗示保證,且MSCI各方謹此明文聲明,概不對各MSCI指數及其中任何數據的適銷性以及對特定用途的適用性作出任何保證。在不限制前述任何規定的前提下,MSCI各方在任何情況下概不對任何直接、間接、專項、懲罰性、相應而生的或任何其他損害(包括利潤損失)承擔任何責任,即使已被告知可能發生此類損害。

易方達資產管理(香港)有限公司
地址:香港中環干諾道中41號盈置大廈12樓
電話:(852) 3929 0960
郵箱:clientservice@efunds.com.hk
網址:www.efunds.com.hk