恒生投資
HANG SENG INVESTMENT

恒生 A 股行業龍頭指數 ETF
恒生 A 股通低碳指數 ETF
恒生標普 500 指數 ETF
恒生日本東證 100 指數 ETF
恒生招商彭博美國國債 1–3 年指數 ETF
恒生招商彭博美國國債 7–10 年指數 ETF
恒生摩根美國股票高入息主動型 ETF

中期財務報告

2026

目錄

中期財務報告 2026	2
投資組合（未經審核）	3
投資組合變動表（未經審核）	42
簡明資產負債表（未經審核）	72
簡明全面收入表（未經審核）	76
簡明權益變動表／屬於單位持有人之資產淨值變動表（未經審核）	78
派息披露（未經審核）	84
指數及上市基金之表現（未經審核）	87
上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較（未經審核）	89
指數成份股披露（未經審核）	96
管理及行政	97

中期財務報告2026

恒生投資指數基金系列IV
恒生A股行業龍頭指數ETF (股份代號：3128/83128)
恒生A股通低碳指數ETF (股份代號：3038/83038)
恒生標普500指數ETF (股份代號：3195/9195)
恒生日本東證100指數ETF (股份代號：3410)
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF (股份代號：3436)
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF (股份代號：3435)
恒生摩根美國股票高入息主動型ETF (股份代號：3476)

本中期財務報告已採用上市基金的年報中所採用的相同會計政策及計算方法。

投資組合(未經審核)

2026年6月30日

投資	恒生A股行業龍頭指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
上海證券交易所上市股票			
非必需性消費			
海爾智家	69,780	1,424,210	0.96%
上海汽車	74,838	730,419	0.49%
		2,154,629	1.45%
必需性消費			
內蒙古伊利實業	111,769	2,677,985	1.81%
貴州茅臺酒	10,315	12,228,329	8.27%
山西汾酒	7,900	864,023	0.58%
		15,770,337	10.66%
能源業			
中國石油化工	270,980	1,208,571	0.81%
中國神華能源	51,061	1,993,421	1.35%
中國海油	44,465	1,207,225	0.82%
中國石油天然氣	240,920	2,091,186	1.41%
陝西煤業	63,029	1,282,640	0.87%
		7,783,043	5.26%
金融業			
中國農業銀行	539,444	3,274,425	2.21%
中國銀行	266,269	1,523,059	1.03%
中國建設銀行	137,900	1,327,977	0.90%
中國工商銀行	752,248	5,318,393	3.59%
中國平安保險	188,390	8,993,739	6.08%
		20,437,593	13.81%
醫療保健業			
江蘇恒瑞醫藥	77,054	4,009,890	2.71%
藥明康德	39,044	4,861,368	3.28%
		8,871,258	5.99%
工業			
中遠海控	105,015	1,392,499	0.94%
中國中車	203,600	1,058,720	0.72%
		2,451,219	1.66%
資訊科技業			
工業富聯	73,789	5,323,876	3.60%
中芯國際	35,338	5,612,381	3.79%
傳音控股	10,708	631,237	0.43%
		11,567,494	7.82%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生A股行業龍頭指數ETF		
	單位數目	市值(人民幣)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
原材料業			
中國鋁業股份有限公司	135,143	1,110,875	0.75%
寶山鋼鐵	162,010	879,714	0.60%
洛陽鉬業	146,093	2,563,932	1.73%
萬華化學	32,006	2,189,531	1.48%
紫金礦業	287,419	7,225,714	4.88%
		13,969,766	9.44%
地產建築業			
安徽海螺水泥	42,477	719,985	0.49%
中國交通建設	55,063	314,410	0.21%
中國中鐵	171,430	714,863	0.48%
中國鐵建	85,500	508,725	0.34%
中國建築	345,869	1,501,071	1.02%
		3,759,054	2.54%
電訊業			
中國移動	16,793	1,446,381	0.98%
中國衛通集團	19,554	591,509	0.40%
中國電信	288,780	1,498,768	1.01%
中國聯通	261,667	1,046,668	0.71%
		4,583,326	3.10%
公用事業			
中國核能電力	152,997	1,381,563	0.93%
中國長江電力	227,548	6,023,195	4.07%
華能水電	34,200	304,038	0.21%
華能國電	81,752	620,498	0.42%
		8,329,294	5.63%
深圳證券交易所上市股票			
非必需性消費			
比亞迪	50,451	4,020,945	2.72%
珠海格力電器	78,959	2,960,962	2.00%
美的集團	90,472	6,833,350	4.62%
		13,815,257	9.34%
必需性消費			
牧原食品股份有限公司	45,666	1,597,854	1.08%
宜賓五糧液	32,494	2,404,556	1.63%
		4,002,410	2.71%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生A股行業龍頭指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
醫療保健業			
智飛生物	22,260	260,219	0.18%
邁瑞醫療	11,248	1,527,816	1.03%
雲南白藥	14,915	706,524	0.48%
		2,494,559	1.69%
工業			
寧德時代	36,414	14,311,066	9.67%
立訊精密工業	88,019	6,196,538	4.19%
順豐控股	44,593	1,393,977	0.94%
		21,901,581	14.80%
資訊科技業			
杭州海康威視數字技術	68,185	2,331,927	1.58%
中興通訊	59,866	2,166,550	1.46%
		4,498,477	3.04%
公用事業			
中國廣核電力	146,349	572,225	0.39%
總投資市值		146,961,522	99.33%
(總投資成本 – 134,810,700人民幣)			
其他資產淨值		994,874	0.67%
屬於單位持有人之資產淨值		147,956,396	100.00%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生A股通低碳指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
非必需性消費			
中國國航	1,446	8,748	0.09%
江淮汽車	693	17,900	0.18%
安克創新科技	100	10,450	0.10%
北京光線傳媒	600	6,654	0.06%
中國東方航空	3,260	12,421	0.12%
中國南方航空	1,817	9,412	0.09%
重慶小康	326	19,967	0.20%
福耀玻璃	606	30,567	0.30%
公牛集團	120	4,698	0.05%
長城汽車	533	8,043	0.08%
廣汽集團	965	4,902	0.05%
海爾智家	1,561	31,860	0.31%
海南航空	9,826	13,265	0.13%
華域汽車	634	9,840	0.10%
拓普集團	329	18,562	0.18%
上海汽車	1,762	17,197	0.17%
上海機場	476	10,996	0.11%
春秋航空	174	7,931	0.08%
聯合動力	100	1,723	0.02%
宇通客車	584	15,657	0.15%
小商品城	870	8,839	0.09%
		269,632	2.66%
必需性消費			
新諾威	200	5,446	0.05%
東鵬飲料	98	12,096	0.12%
海天味業	696	23,079	0.23%
內蒙古伊利實業	2,425	58,103	0.57%
今世緣	287	6,805	0.07%
貴州茅臺酒	246	291,631	2.88%
山西汾酒	175	19,140	0.19%
青島啤酒	134	6,999	0.07%
		423,299	4.18%
能源業			
中海油田服務	167	1,805	0.02%
中國海油	981	26,634	0.26%
		28,439	0.28%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生A股通低碳指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
金融業			
中國農業銀行	13,600	82,552	0.81%
北京銀行	7,612	37,299	0.37%
成都銀行	1,301	23,028	0.23%
中國銀行	7,061	40,389	0.40%
交通銀行	10,344	66,512	0.66%
杭州銀行	3,213	46,428	0.46%
江蘇銀行	7,436	80,160	0.79%
南京銀行	3,166	31,312	0.31%
上海銀行	5,472	47,497	0.47%
首創證券	281	3,920	0.04%
中信銀行	2,982	20,665	0.20%
中國建設銀行	3,550	34,186	0.34%
中國光大銀行	9,322	26,941	0.27%
中國銀河	1,132	14,229	0.14%
中金公司	550	19,882	0.20%
中國人壽保險	794	28,068	0.28%
招商銀行	5,607	199,049	1.97%
招商證券	1,718	36,250	0.36%
中國民生銀行	13,441	43,280	0.43%
中國太保	1,583	45,147	0.45%
浙商銀行	8,022	21,098	0.21%
重慶農村商業銀行	2,824	17,255	0.17%
信達證券	422	6,832	0.07%
中信証券	4,551	130,750	1.29%
中信建投證券	701	20,378	0.20%
光大證券	971	14,012	0.14%
方正證券	1,982	14,270	0.14%
國聯民生證券	1,400	12,376	0.12%
國泰君安	5,679	103,358	1.02%
華泰證券	2,669	55,035	0.54%
華夏銀行	2,796	17,866	0.18%
中國工商銀行	19,499	137,858	1.36%
興業銀行	6,762	111,979	1.11%
興業證券	3,310	19,992	0.20%
新華保險	375	22,372	0.22%
東方證券	2,583	24,384	0.24%
中國人保	2,106	14,237	0.14%
中國平安保險	4,478	213,780	2.11%
中國郵政儲蓄銀行	8,083	39,849	0.39%
浦發銀行	10,213	87,934	0.87%
滬農商行	3,214	24,073	0.24%
浙商證券	1,381	13,119	0.13%
中泰證券	1,360	7,235	0.07%
		2,056,836	20.34%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生A股通低碳指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
醫療保健業			
同仁堂	291	6,725	0.07%
萬泰生物	162	4,369	0.04%
江蘇恒瑞醫藥	1,660	86,386	0.85%
上海復星醫藥	526	11,819	0.12%
上海醫藥	542	8,347	0.08%
上海聯影醫療	189	19,133	0.19%
百利天恒	35	10,291	0.10%
藥明康德	846	105,336	1.04%
片仔癀	153	16,720	0.16%
		269,126	2.65%
工業			
航發動力	538	20,627	0.20%
中航機載	995	10,796	0.11%
中航沈飛	369	15,166	0.15%
京滬高鐵	10,110	45,798	0.45%
招商局能源	939	16,498	0.16%
中國通號	1,007	4,793	0.05%
中船重工	467	15,318	0.15%
中遠海能	443	7,947	0.08%
中遠海控	2,232	29,596	0.29%
中國中車	4,477	23,280	0.23%
大秦鐵路	3,928	18,108	0.18%
東方電氣	571	16,428	0.16%
華工科技	500	92,305	0.91%
華勤技術	375	27,851	0.28%
寧滬高速	261	3,020	0.03%
恒立液壓	193	20,759	0.21%
中天科技	1,191	72,270	0.71%
晶科能源	1,572	7,467	0.07%
隆基綠能科技	2,464	32,328	0.32%
國電南瑞	1,686	38,525	0.38%
德業股份	225	23,890	0.24%
寧波港	1,604	5,053	0.05%
三一重工	2,531	43,736	0.43%
上海電氣	2,563	17,941	0.18%
上港集團	1,442	6,806	0.07%
生益科技	509	88,261	0.87%
東山精密	500	131,175	1.30%
通威股份	999	12,098	0.12%
Vgt Szhk	200	69,286	0.69%
圓通速遞	662	10,426	0.10%
正泰電器	452	11,332	0.11%
時代電氣	107	7,347	0.07%
		946,231	9.35%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生A股通低碳指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
資訊科技業			
三六零	1,542	13,400	0.13%
中微公司	272	127,432	1.26%
北京指南針科技	150	13,751	0.14%
金山辦公	103	21,944	0.22%
寒武紀科技	123	196,253	1.94%
華潤微	142	13,852	0.14%
中科曙光	579	62,086	0.61%
工業富聯	1,876	135,353	1.34%
兆易創新	318	259,170	2.56%
士蘭微	481	26,291	0.26%
恒生電子	726	15,384	0.15%
海光信息	466	172,560	1.70%
長電科技	589	60,991	0.60%
龍芯中科	56	8,662	0.09%
瀾起科技	534	165,487	1.64%
滬矽產業	618	24,652	0.24%
瑞芯微電子	100	18,836	0.19%
三安光電	1,231	26,122	0.26%
中芯國際	726	115,303	1.14%
寶信軟件	306	5,089	0.05%
江波龍	70	49,266	0.49%
傳音控股	272	16,034	0.16%
芯原微電子	180	66,805	0.66%
上海韋爾半導體	410	38,888	0.38%
用友網絡	875	8,032	0.08%
浙江世紀華通	2,500	35,250	0.35%
		1,696,893	16.78%
原材料業			
寶山鋼鐵	3,321	18,033	0.18%
中國巨石	844	61,511	0.61%
中國化學	1,547	11,370	0.11%
洛陽鉬業	3,231	56,704	0.56%
合盛矽業	122	5,888	0.06%
江西銅業	400	17,320	0.17%
寶豐能源	851	17,301	0.17%
山東黃金	672	15,517	0.15%
華魯恒升	544	13,013	0.13%
南山鋁業	2,475	9,875	0.10%
銅陵有色金屬	3,000	19,080	0.19%
萬華化學	674	46,108	0.46%
大全能源	240	4,183	0.04%
華友鈷業	558	26,929	0.27%
巨化股份	523	27,724	0.27%
中金黃金	1,003	18,104	0.18%
紫金礦業	6,140	154,360	1.52%
		523,020	5.17%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生A股通低碳指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
地產建築業			
安徽海螺水泥	818	13,865	0.14%
中國交通建設	1,242	7,092	0.07%
中國中鐵	3,769	15,717	0.15%
中國鐵建	1,881	11,192	0.11%
保利發展	3,349	15,506	0.15%
四川路橋	971	7,593	0.07%
		70,965	0.69%
電訊業			
中國移動	369	31,782	0.31%
中國衛通集團	362	10,951	0.11%
中國電信	6,148	31,908	0.32%
中國聯通	5,629	22,516	0.22%
		97,157	0.96%
公用事業			
龍源電力	100	1,563	0.01%
中國核能電力	3,906	35,271	0.35%
三峽能源	5,896	21,874	0.22%
中國長江電力	5,844	154,691	1.53%
新奧股份	281	4,440	0.04%
華能水電	757	6,730	0.07%
川投能源	713	10,103	0.10%
		234,672	2.32%
深圳證券交易所上市股票			
非必需性消費			
比亞迪	1,098	87,511	0.86%
長安汽車	1,930	13,838	0.14%
分眾傳媒	4,765	23,063	0.23%
珠海格力電器	1,697	63,637	0.63%
華利集團	82	2,440	0.02%
德賽西威	103	8,395	0.08%
昆侖萬維	441	17,799	0.18%
芒果超媒	345	5,047	0.05%
美的集團－A股	2,008	151,664	1.50%
TCL科技	6,901	40,164	0.40%
蘇泊爾	77	3,049	0.03%
		416,607	4.12%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生A股通低碳指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
必需性消費			
古井貢酒	60	4,788	0.05%
海大集團	352	15,703	0.15%
溫氏股份	2,335	28,767	0.28%
雙匯發展	431	9,654	0.10%
洋河股份	250	9,537	0.09%
瀘州老窖	321	24,884	0.25%
牧原股份	986	34,500	0.34%
新希望	953	5,975	0.06%
宜賓五糧液	747	55,278	0.55%
益海嘉里	337	7,839	0.08%
		196,925	1.95%
能源業			
東方盛虹	706	8,084	0.08%
金融業			
寧波銀行	2,073	61,547	0.61%
東方財富	6,101	124,338	1.23%
廣發証券	1,566	36,644	0.36%
國信證券	1,470	14,685	0.14%
同花順	141	33,981	0.33%
平安銀行	4,539	45,617	0.45%
申萬宏源	4,749	20,896	0.21%
		337,708	3.33%
醫療保健業			
愛爾眼科	1,903	15,719	0.16%
長春高新	130	8,658	0.09%
華潤三九	280	6,297	0.06%
智飛生物	566	6,617	0.07%
華東醫藥	394	11,079	0.11%
愛美客	67	5,842	0.06%
康龍化成	397	11,485	0.11%
上海萊士	1,835	7,964	0.08%
邁瑞醫療	287	38,983	0.38%
新產業	161	6,762	0.07%
科倫藥業	442	17,026	0.17%
雲南白藥	371	17,574	0.17%
新和成	591	16,796	0.17%
		170,802	1.70%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生A股通低碳指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
工業			
國貨航	360	1,465	0.02%
鵬鼎控股	292	30,771	0.30%
中航成飛	173	10,089	0.10%
中航光電	536	24,763	0.25%
中航西飛	610	12,493	0.12%
京東方	13,065	113,404	1.12%
三環集團	519	86,621	0.86%
招商公路	878	8,042	0.08%
寧德時代	1,044	410,302	4.06%
新易盛	522	316,854	3.13%
億緯鋰能	504	32,775	0.32%
歌爾股份	1,102	24,828	0.25%
國軒高科	443	12,187	0.12%
藍思科技	801	42,982	0.43%
領益智造	1,335	23,149	0.23%
立訊精密工業	2,119	149,178	1.47%
順豐控股	998	31,197	0.31%
深南電路	108	49,453	0.49%
匯川技術	845	56,049	0.55%
陽光電源	734	116,721	1.15%
天孚通信	256	77,486	0.77%
濰柴動力	2,168	59,078	0.58%
滬電股份	566	86,485	0.86%
徐工機械	3,810	30,823	0.31%
龍生股份	680	20,618	0.20%
三花智控	925	40,543	0.40%
中聯重科	2,337	16,289	0.16%
		1,884,645	18.64%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生A股通低碳指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
資訊科技業			
華大九天	97	11,584	0.11%
海康威視	1,675	57,285	0.57%
科大訊飛	937	38,267	0.38%
浪潮信息	541	37,870	0.37%
軟通動力	309	13,117	0.13%
卓勝微	146	15,999	0.16%
北方華創	169	149,491	1.48%
潤澤科技	270	22,429	0.22%
聖邦股份	197	28,266	0.28%
紫光股份	1,114	32,150	0.32%
紫光國微	291	25,826	0.25%
億聯網絡	243	8,218	0.08%
大華股份	931	15,352	0.15%
晶盛機電	310	18,724	0.18%
中際旭創－A股	344	436,880	4.32%
中興通訊	1,436	51,969	0.51%
		963,427	9.51%
原材料業			
中信特鋼	389	4,909	0.05%
贛鋒鋰業	463	30,280	0.30%
龍佰集團	630	10,382	0.10%
鹽湖股份	1,202	36,288	0.36%
榮盛石化	1,230	13,223	0.13%
衛星化學	683	16,044	0.16%
山金國際	606	10,302	0.10%
天齊鋰業	442	27,103	0.27%
雲鋁股份	736	16,295	0.16%
藏格礦業	283	19,618	0.19%
		184,444	1.82%
地產建築業			
北新建材	368	6,657	0.07%
招商蛇口	1,500	9,645	0.10%
萬科企業	3,411	10,096	0.10%
		26,398	0.27%
公用事業			
中國廣核電力	4,275	16,715	0.16%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資				恒生A股通低碳指數ETF 單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
交易所買賣基金						
華夏滬深300ETF				16,000	83,680	0.83%
嘉實滬深300 ETF				7,000	36,631	0.36%
					120,311	1.19%
遠期合約						
外匯遠期合約						
買入	賣出	結算日期	交易對手			
917,220港元	791,231人民幣	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司		3,024	0.03%
6,242港元	5,388人民幣	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司		17	0.00%
22,344港元	19,308人民幣	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司		41	0.00%
19,744人民幣	22,798港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司		2	0.00%
22,872人民幣	26,356港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司		50	0.00%
773,778人民幣	893,405港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司		146	0.00%
					3,280	0.03%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產					10,945,616	108.18%
遠期合約						
外匯遠期合約						
買入	賣出	結算日期	交易對手			
30,862人民幣	35,782港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司		(123)	(0.00%)
19,281港元	16,728人民幣	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司		(31)	(0.00%)
13,252港元	11,486人民幣	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司		(10)	(0.00%)
893,405港元	773,502人民幣	2026年7月17日	香港上海滙豐銀行有限公司		(152)	(0.00%)
					(316)	(0.00%)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值					(316)	(0.00%)
總投資市值					10,945,300	108.18%
(總投資成本 −8,379,140人民幣)						
其他負債淨值					(827,221)	(8.18%)
屬於單位持有人之資產淨值					10,118,079	100.00%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值(美元)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
芝加哥期權交易所上市股票			
金融業			
CBOE全球市場	296	71,830	0.04%
納斯達克上市美國預託證券			
通訊服務			
Trade Desk Inc	808	14,609	0.01%
納斯達克交易所上市股票			
通訊服務			
Alphabet	27,899	9,919,968	5.77%
Charter Communications Inc	255	36,264	0.02%
康卡斯特	9,396	230,672	0.13%
回聲星通信	311	31,566	0.02%
美商藝電公司	570	116,873	0.07%
福斯公司	1,144	56,888	0.04%
Meta Platforms Inc	5,801	3,267,645	1.90%
網飛公司	11,105	792,897	0.46%
新聞集團	1,196	30,620	0.02%
派拉蒙天舞公司	571	5,630	0.00%
Take-Two互動軟體公司	480	119,990	0.07%
T-Mobile美國公司	1,204	201,947	0.12%
華納兄弟探索公司	6,419	171,131	0.10%
		14,982,091	8.72%
非必需消費			
愛彼迎公司	1,137	162,705	0.09%
Amazon.com Inc	25,815	6,152,747	3.58%
續客控股公司	2,072	369,313	0.22%
Doordash Inc	950	175,304	0.10%
電子灣拍賣網站公司	1,217	136,000	0.08%
智遊網集團公司	308	78,811	0.05%
孩之寶	320	26,429	0.02%
露露檸檬公司	301	34,368	0.02%
萬豪國際集團(馬里蘭)	564	209,013	0.12%
奧賴利汽車公司	2,169	199,743	0.12%
Ross Stores Inc	809	172,196	0.10%
星巴克	3,054	312,088	0.18%
Tesla Inc	7,438	3,128,423	1.82%
曳引車供應公司	1,210	38,248	0.02%
Ulta Beauty Inc	123	55,471	0.03%
永利度假村有限公司	211	20,486	0.01%
		11,271,345	6.56%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值(美元)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
必需性消費			
Casey' s General Stores Inc	104	82,658	0.05%
好市多	1,170	1,094,500	0.64%
錢樹商店	455	55,032	0.03%
克里格胡椒博士公司	3,588	117,435	0.07%
卡夫亨氏公司	2,131	50,334	0.03%
億滋國際	3,385	195,788	0.11%
怪獸飲料公司	1,900	182,628	0.11%
百事可樂	3,604	487,982	0.28%
		2,266,357	1.32%
能源業			
阿帕奇公司	834	27,163	0.02%
貝克休斯公司	2,650	147,075	0.09%
Diamondback Energy Inc	512	89,999	0.05%
Expand Energy Corporation	631	57,541	0.03%
		321,778	0.19%
金融業			
艾奇資本集團有限公司	894	86,772	0.05%
辛辛那提金融公司	394	72,945	0.04%
芝加哥商品期貨交易所集團	978	215,972	0.13%
Coinbase Global Inc	563	82,305	0.05%
Erie Indemnity Co	53	12,707	0.01%
五三銀行	2,390	134,724	0.08%
Hologic Inc	433	–	0.00%
杭庭頓	5,346	94,785	0.05%
盈透證券集團有限公司	1,153	100,357	0.06%
Jack Henry & Associates Inc	191	26,308	0.02%
納斯達克有限公司	1,243	97,973	0.06%
北方信託公司	516	89,701	0.05%
Paypal控股有限公司	2,387	103,071	0.06%
信安金融保險集團	516	55,614	0.03%
羅賓漢市場股份公司	2,047	205,273	0.12%
普徠仕集團公司	612	69,578	0.04%
威利斯韜睿惠悅公司	249	65,081	0.04%
		1,513,166	0.89%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值(美元)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
醫療保健業			
艾利科技公司	204	34,407	0.02%
安進公司	1,423	515,297	0.30%
生物基因公司	371	80,158	0.05%
Bio-Techne Corp	470	33,205	0.02%
Cooper Cos Inc/The	415	29,760	0.02%
Dexcom公司	1,018	68,562	0.04%
GE HealthCare Technologies Inc	1,277	81,741	0.05%
吉利德科學公司	3,315	418,817	0.24%
漢瑞祥公司	243	20,295	0.01%
IDEXX Laboratories Inc	217	114,237	0.07%
英賽德公司	419	47,498	0.03%
Insulet Corporation	174	26,492	0.01%
直覺外科公司	934	371,433	0.22%
摩德納公司	887	62,117	0.04%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	266	165,862	0.10%
福泰製藥公司	669	332,312	0.19%
暉致公司	3,129	49,689	0.03%
		2,451,882	1.44%
工業			
自動資料處理公司	1,034	231,564	0.13%
泰瑟國際公司	220	123,334	0.07%
羅賓昇國際聯運股份有限公司	304	57,255	0.03%
信達思公司	926	157,494	0.09%
科派特公司	2,269	63,963	0.04%
CSX Corporation	4,807	228,477	0.13%
快扣有限公司	3,134	150,526	0.09%
Honeywell Aerospace Inc	846	187,034	0.11%
漢威聯合國際公司	846	189,419	0.11%
J.B. Hunt Transport Services Inc	185	53,545	0.03%
諾信公司	148	44,650	0.03%
Old Dominion Freight Line Inc	473	102,452	0.06%
帕卡公司	1,404	168,648	0.10%
Paychex Inc	809	79,549	0.05%
聯合航空控股公司	893	121,439	0.07%
Verisk Analytics Inc	322	57,809	0.03%
		2,017,158	1.17%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值(美元)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
資訊科技業			
奧多比系統公司	1,066	218,551	0.13%
超微半導體公司	4,293	2,493,847	1.45%
Akamai Technologies Inc	348	41,137	0.02%
亞德諾公司	1,287	511,158	0.30%
蘋果公司	38,749	11,212,411	6.53%
Applied Materials Inc	2,093	1,513,239	0.88%
Applovin Corporation	710	365,813	0.21%
歐特克	551	107,125	0.06%
Broadcom Inc	12,486	4,716,587	2.75%
Cadence設計系統公司	741	278,112	0.16%
CDW Corporation/DE	321	45,145	0.03%
思科系統	10,417	1,223,581	0.71%
高知特科技公司	1,236	47,870	0.03%
Crowdstrike控股公司	679	518,172	0.30%
數據狗公司	878	228,596	0.13%
F5 Inc	149	61,978	0.04%
First Solar Inc	303	71,496	0.04%
Flex Ltd	923	149,591	0.09%
防特網公司	1,611	247,482	0.14%
Gen Digital Inc	1,545	38,455	0.02%
英特爾	12,422	1,734,484	1.01%
直覺公司	729	190,269	0.11%
科磊公司	3,464	1,045,124	0.61%
科林研發股份有限公司	3,286	1,423,922	0.83%
Lumentum Holdings Inc	205	175,902	0.10%
Marvell Technology Inc	2,309	687,828	0.40%
微芯科技公司	1,427	130,142	0.08%
美光科技公司	2,970	3,428,241	2.00%
微軟	19,604	7,312,684	4.26%
芯源系統有限公司	130	179,707	0.10%
網路應用公司	520	80,475	0.05%
NVIDIA Corporation	63,899	12,785,551	7.44%
恩智浦半導體股份有限公司	653	183,513	0.11%
安森美半導體	1,076	101,725	0.06%
Palantir Technologies Inc	6,055	706,437	0.41%
Palo Alto Networks Inc	2,139	729,442	0.42%
參數科技公司	272	30,902	0.02%
高通公司	2,804	518,151	0.30%
Roper科技公司	262	88,658	0.05%
Sandisk Corporation	388	882,207	0.51%
希捷科技控股公開有限公司	588	567,420	0.33%
思佳訊半導體有限公司	388	26,306	0.02%
超微電腦公司	1,267	37,161	0.02%
新思科技公司	496	221,251	0.13%
泰瑞達公司	402	194,504	0.11%
德州儀器公司	2,416	720,137	0.42%
天寶公司	585	29,940	0.02%
維聖公司	232	58,362	0.03%
威騰電子公司	902	576,126	0.34%
Workday Inc	524	64,148	0.04%
斑馬科技公司	144	37,909	0.02%
		59,038,974	34.37%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值(美元)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
原材料業			
New Linde Plc	1,210	627,917	0.37%
Steel Dynamics	377	86,506	0.05%
		714,423	0.42%
房地產業			
科斯塔集團公司	975	27,612	0.01%
公用事業			
Alliant Energy Corporation	681	51,953	0.03%
美國電力公司	1,408	192,628	0.11%
Constellation Energy Corporation	862	214,095	0.13%
Evergy公司	608	52,549	0.03%
愛克斯龍公司	2,698	125,781	0.07%
Xcel Energy Inc	1,676	134,583	0.08%
		771,589	0.45%
紐約交易所上市股票			
通訊服務業			
AT&T公司	18,324	379,307	0.22%
Live Nation Entertainment Inc	446	81,667	0.05%
New Whale Inc	143	28,787	0.02%
奧姆尼康集團	789	57,463	0.03%
威瑞森電信公司	11,012	466,248	0.27%
華特迪士尼公司	4,631	445,734	0.26%
		1,459,206	0.85%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值(美元)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
非必需性消費			
Aptiv Holdings Ltd	425	26,087	0.02%
汽車地帶公司	42	134,229	0.08%
Best Buy Co Inc	452	34,298	0.02%
嘉年華集團	3,499	99,966	0.06%
Carvana Co	1,929	126,967	0.07%
奇波雷墨西哥燒烤公司	3,538	120,292	0.07%
達登餐廳	262	53,975	0.03%
德克斯戶外用品公司	402	39,915	0.02%
達美樂披薩股份有限公司	86	25,459	0.02%
DR Horton Inc	645	105,058	0.06%
福特汽車公司	10,676	148,396	0.09%
國際航電股份有限公司	432	102,617	0.06%
通用汽車公司	2,332	179,751	0.11%
純正零件公司	392	46,248	0.03%
希爾頓全球控股公司	586	193,650	0.11%
Home Depot Inc	2,627	926,490	0.54%
拉斯維加斯金沙集團	638	29,469	0.02%
萊納房屋公司	596	53,932	0.03%
羅威	1,477	325,664	0.19%
麥當勞公司	1,855	501,425	0.29%
美高梅度假村國際	435	20,797	0.01%
耐克	3,041	124,833	0.07%
挪威郵輪控股有限公司	1,284	27,105	0.02%
NVR Inc	6	40,880	0.02%
普得集團公司	439	60,235	0.04%
雷夫羅倫公司	113	45,359	0.03%
皇家加勒比國際游輪	661	209,887	0.12%
Tapestry Inc	555	81,241	0.05%
TJX Cos Inc	2,884	436,926	0.25%
Williams Sonoma Inc	319	74,359	0.04%
百勝餐飲	694	110,943	0.06%
		4,506,453	2.63%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值(美元)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
必需性消費			
高特利集團	4,404	316,868	0.18%
Archer-Daniels-Midland Co	1,271	97,104	0.06%
百富門公司	595	15,857	0.01%
邦吉有限公司	358	38,209	0.02%
丘奇及德懷特公司	595	57,644	0.03%
高樂氏公司	304	29,014	0.02%
可口可樂	10,212	829,929	0.48%
高露潔 – 棕欖公司	2,110	193,445	0.11%
星座公司	381	52,993	0.03%
一元雜貨	623	71,714	0.04%
雅詩蘭黛	640	50,528	0.03%
通用磨坊	1,340	46,632	0.03%
好時公司	372	65,267	0.04%
霍梅爾食品	585	14,520	0.01%
J.M. Smucker	281	31,613	0.02%
Kenvue Inc	4,968	94,939	0.06%
金百利克拉克	895	98,244	0.06%
克羅格	1,424	79,075	0.05%
麥科明克公司(馬里蘭州)	722	36,403	0.02%
摩紳庫爾斯飲料公司	340	13,246	0.01%
菲利浦莫里斯國際公司	4,110	743,540	0.43%
Procter & Gamble	6,141	900,516	0.52%
西斯柯公司	1,323	110,576	0.06%
目標百貨公司	1,165	152,161	0.09%
泰森食品	794	45,457	0.03%
沃爾瑪公司	11,562	1,309,512	0.76%
		5,495,006	3.20%
能源業			
Chevron Corporation	4,937	818,357	0.48%
康菲石油	3,213	334,023	0.19%
戴文能源	3,041	125,654	0.07%
依歐格資源	1,405	182,271	0.11%
EQT Corporation	1,629	86,614	0.05%
Exxon Mobil Corporation	10,931	1,494,486	0.87%
哈里伯頓公司	2,203	74,792	0.04%
金德摩根公司(德拉瓦州)	5,216	166,756	0.10%
Marathon Petroleum Corporation	770	196,866	0.12%
西方石油	1,823	88,543	0.05%
ONEOK Inc	1,662	144,494	0.08%
Phillips 66	1,057	178,686	0.10%
施蘭卜吉	3,971	184,612	0.11%
Targa Resources Corporation	574	153,912	0.09%
Texas Pacific Land Corporation	156	68,272	0.04%
瓦勒羅能源	765	199,237	0.12%
威廉斯公司	3,229	240,044	0.14%
		4,737,619	2.76%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值(美元)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
金融業			
美國家庭人壽保險公司	1,185	138,941	0.08%
全州保險	700	166,558	0.10%
美國運通	1,418	479,639	0.28%
美國國際集團	1,465	109,186	0.06%
阿默普萊斯金融公司	243	111,479	0.06%
怡安公開有限公司	563	186,741	0.11%
Ares Management Corporation	601	66,897	0.04%
Arthur J Gallagher & Co	677	155,419	0.09%
安信龍公司	131	35,177	0.02%
美國銀行	17,304	985,982	0.57%
紐約梅隆銀行	1,845	266,805	0.16%
Berkshire Hathaway Inc	4,835	2,419,386	1.41%
Blackrock Funding Inc	386	371,162	0.22%
黑石公司	2,003	235,693	0.14%
Block Inc	1,479	112,404	0.07%
Brown & Brown Inc	732	46,958	0.03%
第一資本金融公司	1,666	334,233	0.19%
嘉信理財	4,367	402,943	0.23%
丘博有限公司	951	324,044	0.19%
花旗集團	4,532	634,299	0.37%
公民金融集團公司	1,094	76,657	0.04%
Corpay Inc	178	59,322	0.03%
Everest Re Group Ltd	113	40,367	0.02%
FactSet Research Systems Inc	95	21,858	0.01%
富達全國資訊服務	1,495	58,126	0.03%
Fiserv Inc	1,368	67,100	0.04%
富蘭克林資源公司	914	30,409	0.02%
環匯公司	661	47,962	0.03%
環球人壽公司	210	37,523	0.02%
高盛集團	783	791,903	0.46%
哈特福德金融服務集團	688	91,174	0.05%
洲際交易所	1,500	184,665	0.11%
景順有限公司	1,262	33,304	0.02%
摩根大通	7,066	2,312,914	1.35%
科凱國際集團	2,314	53,338	0.03%
科爾伯格 – 克拉維斯 – 羅伯茨公司	1,841	168,967	0.10%
洛斯公司	418	47,322	0.03%
M&T Bank Corporation	379	90,206	0.05%
馬什麥克倫南	1,247	207,838	0.12%
Mastercard Inc	2,128	1,092,941	0.64%
大都會人壽	1,454	123,023	0.07%
穆迪	408	184,791	0.11%
摩根士丹利	3,184	665,583	0.39%
明晟公司	201	112,568	0.07%
PNC金融服務集團	1,060	260,993	0.15%
Progressive Corporation	1,541	336,631	0.20%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值(美元)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
保德信金融	915	98,756	0.06%
Raymond James Financial Inc	491	74,647	0.04%
區域金融公司	2,172	65,594	0.04%
標準普爾全球公司	812	330,695	0.19%
道富銀行	759	128,726	0.07%
同步金融	934	71,031	0.04%
旅行者保險公司	566	186,848	0.11%
Truist Financial Corporation	3,286	163,709	0.10%
美國合眾銀行	4,098	247,519	0.14%
Visa Inc	4,377	1,501,705	0.87%
W.R.Berkley Corporation	713	50,288	0.03%
富國銀行	8,070	666,905	0.39%
		18,367,854	10.69%
醫療保健業			
雅培	4,540	411,960	0.24%
艾伯維公司	4,639	1,167,358	0.68%
安捷倫科技公司	782	103,873	0.06%
Baxter International Inc	1,297	27,652	0.02%
必帝公司	702	106,234	0.06%
波士頓科學公司	3,953	168,714	0.10%
百時美施貴寶公司	5,295	305,098	0.18%
嘉德諾健康集團	596	141,586	0.08%
Cencora Inc	482	136,396	0.08%
聖丁公司	1,292	82,933	0.05%
查爾斯河實驗室國際公司	148	33,565	0.02%
CVS Health Corporation	3,413	353,075	0.20%
丹納赫集團	1,661	316,387	0.18%
德維特公司	104	23,138	0.01%
愛德華生命科學	1,490	134,785	0.08%
Elevance Health Inc	573	221,596	0.13%
Eli Lilly & Co	2,091	2,508,008	1.46%
HCA Healthcare Inc	422	164,534	0.10%
哈門那公司	324	128,699	0.07%
IQVIA控股公司	461	89,074	0.05%
Johnson & Johnson	6,328	1,607,122	0.94%
徠博科控股公司	199	55,720	0.03%
麥卡遜	310	234,236	0.14%
美敦力公司	3,386	264,887	0.15%
默克藥廠	6,513	836,920	0.49%
Mettler-Toledo國際公司	57	72,818	0.04%
輝瑞大藥廠股份有限公司	14,822	356,914	0.21%
奎斯特診斷公司	278	58,922	0.03%
瑞斯邁股份有限公司	383	74,639	0.04%
Revvity Inc	280	31,153	0.02%
Solventum Corporation	421	32,480	0.02%
STERIS公開有限公司	246	51,800	0.03%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值(美元)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
史賽克	894	281,467	0.16%
信諾公司	680	187,462	0.11%
賽默飛世爾科技有限公司	972	487,322	0.28%
UnitedHealth Group Inc	2,395	995,434	0.58%
環球健康服務公司	169	25,129	0.01%
Veeva Systems Inc	393	69,746	0.04%
沃特斯公司	246	92,260	0.05%
West Pharmaceutical Services Inc	174	62,466	0.04%
捷邁邦美控股公司	540	46,489	0.03%
碩騰股份有限公司	1,106	79,477	0.05%
		12,629,528	7.34%
工業			
3M Co	1,405	227,483	0.13%
A.O.史密斯公司	377	23,645	0.01%
安朗傑有限公司	248	34,841	0.02%
得邁斯	625	151,212	0.09%
波音	2,102	455,020	0.26%
Broadridge Financial Solutions	287	39,305	0.02%
Builders FirstSource Inc	333	29,797	0.02%
開利全球公司	2,125	155,869	0.09%
卡特彼勒公司	1,219	1,298,113	0.76%
Comfort Systems USA Inc	94	186,303	0.11%
康明斯公司	371	264,601	0.15%
迪爾	670	425,001	0.25%
達美航空	1,747	163,624	0.09%
多佛公司	377	84,554	0.05%
伊頓公開有限公司	1,036	441,460	0.26%
Emcor Group Inc	123	102,075	0.06%
艾默生電氣	1,512	216,443	0.13%
易速傳真公司	323	51,267	0.03%
Expeditors International of Washington	365	59,488	0.03%
聯邦快遞	579	181,302	0.11%
聯邦快遞貨運控股公司	296	44,696	0.03%
Fortive Corporation	869	53,087	0.03%
奇異維諾瓦公司	713	837,675	0.49%
基內瑞克控股公司	164	48,021	0.03%
通用動力公司	684	242,300	0.14%
通用電氣公司	2,765	1,033,363	0.60%
Howmet航太公司	1,073	288,487	0.17%
安柏	149	77,957	0.05%
Huntington Ingalls Industries	122	34,147	0.02%
IDEX Corporation	220	49,929	0.03%
伊利諾工具公司	696	188,247	0.11%
英格索蘭公司	985	80,760	0.05%
Jacobs Solutions Inc	311	39,186	0.02%
江森自控國際公司	1,643	240,059	0.14%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值(美元)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
L3哈里斯科技公司	509	147,910	0.09%
雷多斯控股公司	356	36,657	0.02%
Lennox International Inc	86	49,274	0.03%
馬斯可	597	48,578	0.03%
諾福克南方公司	579	182,148	0.11%
諾斯洛普格拉曼	355	180,805	0.10%
奧的斯電梯公司	1,061	75,968	0.04%
派克漢尼汾公司	338	330,605	0.19%
濱特爾公開有限公司	498	38,177	0.02%
廣達服務公司	403	290,176	0.17%
共和服務公司	527	112,293	0.07%
洛克威爾自動化公司	304	150,504	0.09%
羅林斯公司	844	35,229	0.02%
雷神科技公司	3,578	678,854	0.39%
實耐寶公司	149	59,958	0.03%
西南航空	1,227	63,092	0.04%
史丹利百得公司	464	43,672	0.03%
德事隆公司	515	47,241	0.03%
特靈科技公開有限公司	593	291,258	0.17%
TransDigm Group Inc	149	198,474	0.12%
優步科技公司	5,437	392,334	0.23%
聯合太平洋公司	1,566	425,952	0.25%
聯合包裹服務公司	1,969	211,667	0.12%
聯合租賃公司	170	192,591	0.11%
Veralto Corporation	673	59,682	0.03%
Vertiv Holdings Co	1,013	339,173	0.20%
格雷傑公司	118	160,527	0.09%
西屋空氣制動技術公司	465	125,364	0.07%
Waste Management Inc	956	213,073	0.12%
Xylem Inc	644	76,127	0.04%
		13,106,680	7.63%
資訊科技業			
埃森哲有限公司	1,619	201,468	0.12%
安費諾	3,275	577,448	0.34%
Arista網路公司	2,723	462,583	0.27%
Ciena Corp	373	182,979	0.11%
Coherent Corp	504	198,813	0.12%
康寧公司	2,065	527,463	0.31%
戴爾科技	775	334,382	0.19%
Fair Isaac Corporation	58	69,297	0.04%
高德納公司	175	22,684	0.01%
GoDaddy Inc	333	28,265	0.02%
慧與	3,433	154,863	0.09%
惠普	2,412	52,919	0.03%
國際商業機器公司	2,479	697,120	0.41%
捷普公司	285	109,862	0.06%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值(美元)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
是德科技公司	452	158,232	0.09%
摩托羅拉系統公司	442	183,558	0.11%
甲骨文公司	4,475	655,811	0.38%
Qnity Electronics Inc	572	93,413	0.05%
Salesforce Inc	2,157	337,916	0.20%
ServiceNow Inc	2,668	264,879	0.15%
TE Connectivity Plc	779	157,054	0.09%
得立達科技公司	130	86,697	0.05%
Tyler Technologies Inc	102	29,831	0.02%
		5,587,537	3.26%
原材料業			
Air Products and Chemicals Inc	559	163,888	0.09%
雅保公司	323	43,615	0.02%
安姆科公開有限公司	1,259	54,578	0.03%
艾利丹尼森	152	24,677	0.01%
包爾公司	770	48,048	0.03%
CF Industries Holdings Inc	358	38,757	0.02%
科迪華公司	1,702	144,142	0.08%
CRH Plc	1,773	189,711	0.11%
陶氏	1,642	44,925	0.03%
新杜邦公司	370	50,187	0.03%
藝康集團	668	186,111	0.11%
自由港麥克莫蘭銅金公司	3,711	233,385	0.14%
International Flavors & Fragrance	694	54,979	0.03%
國際紙業	1,410	53,721	0.03%
利安德巴塞爾工業公司	590	31,064	0.02%
Martin Marietta Materials Inc	155	89,388	0.05%
美盛公司	1,002	21,232	0.01%
紐蒙特公司	2,868	267,871	0.16%
諾可公司	610	135,878	0.08%
美國包裝公司	214	50,992	0.03%
匹茲堡工業	595	72,168	0.04%
宣偉	597	205,559	0.12%
Smurfit Westrock Plc	1,402	64,857	0.04%
瓦爾坎材料公司	326	96,173	0.06%
		2,365,906	1.37%
房地產業			
BXP Inc	449	29,773	0.02%
世邦魏理仕集團公司	794	106,944	0.06%
金克不動產公司	1,805	45,757	0.03%
公共存儲公司	424	134,964	0.08%
賽門物業集團	862	192,786	0.11%
UDR Inc	836	33,373	0.02%
		543,597	0.32%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值(美元)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
公用事業			
愛伊斯公司	2,179	31,944	0.02%
阿莫林公司	691	78,111	0.05%
美國水處理公司	490	64,474	0.04%
Atmos Energy Corporation	469	80,795	0.05%
CenterPoint能源	1,643	72,358	0.04%
CMS Energy Corporation	776	59,364	0.03%
聯合愛迪生	972	107,532	0.06%
道明尼能源公司	2,319	158,365	0.09%
DTE Energy Co	518	78,928	0.05%
Duke Energy Corporation	2,056	260,248	0.15%
愛迪生國際	966	71,919	0.04%
安特吉公司	1,185	136,109	0.08%
Eversource Energy	997	72,053	0.04%
FirstEnergy Corporation	1,307	62,135	0.04%
NextEra Energy Inc	5,452	478,522	0.28%
NiSource公司	1,246	59,247	0.03%
NRG Energy Inc	590	86,175	0.05%
太平洋電力瓦斯	6,101	102,619	0.06%
皮那可資本公司	310	33,170	0.02%
PPL Corporation	1,903	69,174	0.04%
大眾服務企業集團	1,350	109,566	0.06%
Sempra	1,724	159,832	0.09%
南方公司	2,973	284,546	0.17%
維斯達能源公司	850	134,836	0.08%
WEC Energy Group Inc	859	100,305	0.06%
		2,952,327	1.72%
權益總值		167,214,527	97.36%
集體投資計劃			
納斯達克交易所上市股票			
房地產業			
Equinix REIT	260	271,021	0.16%
Host Hotels & Resorts REIT	1,733	41,089	0.02%
Regency Centers REIT	431	34,368	0.02%
SBA Communications REIT	243	42,880	0.02%
		389,358	0.22%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值(美元)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
紐約交易所上市美國預託證券			
房地產業			
Alexandria REIT	394	20,823	0.01%
American Tower REIT	1,229	201,028	0.12%
AvalonBay Communities REIT	366	69,061	0.04%
Camden Property Trust REIT	259	29,653	0.02%
Crown Castle REIT	1,214	91,936	0.05%
Digital Realty Trust REIT	880	158,030	0.09%
Equity Residential REIT	899	61,069	0.04%
Essex Property Trust REIT	162	47,238	0.03%
Extra Space Storage REIT	580	84,274	0.05%
Healthpeak Property REIT	1,731	37,043	0.02%
Invitation Homes REIT	1,583	47,822	0.03%
Iron Mountain REIT	747	94,354	0.05%
Mid-America Apartment Communities REIT	292	40,570	0.02%
Prologis REIT	2,446	331,360	0.19%
Realty Income Corporation REIT	2,492	154,404	0.09%
Ventas REIT	1,282	113,842	0.07%
VICI Properties REIT	3,071	81,535	0.05%
Welltower REIT	1,884	427,611	0.25%
Weyerhaeuser REIT	1,825	43,691	0.03%
		2,135,344	1.25%
集體投資計劃總值		2,524,702	1.47%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資						恒生標普500指數ETF 市值 (美元)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
遠期合約							
外匯遠期合約							
買入	賣出	結算日期	交易對手				
32,204,830人民幣	4,742,906美元	2026年7月17日	香港上海滙豐銀行有限公司			4,155	0.00%
57,833美元	391,141人民幣	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			224	0.00%
27,652美元	186,708人民幣	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			153	0.00%
314,985人民幣	46,342美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			50	0.00%
105,558人民幣	15,527美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			20	0.00%
31,195人民幣	4,579美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			16	0.00%
55,000人民幣	8,098美元	2026年7月17日	香港上海滙豐銀行有限公司			9	0.00%
2,814美元	19,060人民幣	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			7	0.00%
40,000人民幣	5,885美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			6	0.00%
4,944人民幣	727美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			1	0.00%
49,397人民幣	7,275美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			1	0.00%
107,000人民幣	15,759美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			–	0.00%
						4,642	0.00%
	標的資產	合約數目	名義市場價值	倉位	交易對手		
期貨合約							
E – 迷你標普500期貨- 2026年9月	E – 迷你標普500	1	37741.25	長倉	香港上海滙豐銀行有限公司	588	0.00%
E – 迷你標普500期貨- 2026年9月	E – 迷你標普500	5	188,706	長倉	香港上海滙豐銀行有限公司	1,231	0.00%
						1,819	0.00%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值						169,745,690	98.83%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資				恒生標普500指數ETF 市值 (美元)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
遠期合約					
外匯遠期合約					
買入	賣出	結算日期	交易對手		
31,666,590人民幣	4,689,144美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(25,165)	(0.01%)
4,738,095美元	32,204,830人民幣	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(5,158)	(0.00%)
309,844人民幣	45,879美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(244)	(0.00%)
177,941人民幣	26,361美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(153)	(0.00%)
345,663人民幣	51,062美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(151)	(0.00%)
95,930人民幣	14,211美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(84)	(0.01%)
90,111人民幣	13,348美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(77)	(0.00%)
30,002人民幣	4,445美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(26)	(0.00%)
15,343美元	104,240人民幣	2026年7月17日	香港上海滙豐銀行有限公司	(22)	(0.00%)
49,505人民幣	7,310美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(18)	(0.00%)
4,484美元	30,549人民幣	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(16)	(0.00%)
24,951人民幣	3,689美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(14)	(0.00%)
87,296美元	592,789人民幣	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(12)	(0.00%)
2,725美元	18,536人民幣	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(5)	(0.00%)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值				(31,145)	(0.02%)
總投資市值				169,714,545	98.81%
(總投資成本 – 146,613,778美元)					
其他資產淨值				2,040,996	1.19%
屬於單位持有人之資產淨值				171,755,541	100.00%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生日本東證100指數ETF		
	單位數目	市值 (日圓)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
東京證券交易所上市股票			
通訊服務業			
KDDI	10,415	28,589,175	0.97%
LY公司	11,904	5,163,955	0.17%
任天堂有限公司	4,850	33,052,750	1.12%
日本電信電話	213,478	30,954,310	1.05%
Softbank Corporation	125,200	26,054,120	0.88%
軟銀	14,900	88,848,700	3.00%
		212,663,010	7.19%
非必需性消費			
亞瑟士	2,982	13,046,250	0.44%
萬代南夢宮控股公司	2,058	7,787,472	0.26%
普利司通	4,257	14,516,370	0.49%
日本電裝	7,601	14,259,476	0.48%
迅銷有限公司	554	45,876,740	1.55%
本田汽車	14,467	21,411,160	0.72%
東方樂園有限公司	4,680	11,653,200	0.39%
松下控股公司	9,258	41,679,516	1.41%
積水房屋有限公司	2,313	7,822,566	0.27%
禧瑪諾公司	327	5,671,815	0.19%
索尼	25,937	85,073,360	2.88%
速霸陸公司	2,293	5,480,270	0.19%
住友電氣工業有限公司	11,032	32,290,664	1.09%
鈴木汽車	5,674	11,095,507	0.38%
豐田汽車公司	41,202	112,275,450	3.79%
		429,939,816	14.53%
必需性消費			
永旺有限公司	9,656	12,948,696	0.44%
味之素	3,688	21,659,624	0.73%
朝日集團控股有限公司	5,710	8,839,080	0.30%
日本煙草公司	4,642	27,907,704	0.94%
花王	3,668	11,821,964	0.40%
麒麟控股	2,828	7,948,094	0.27%
7&I控股公司	9,068	17,746,076	0.60%
優妮嬌聯公司	4,863	4,588,727	0.15%
		113,459,965	3.83%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生日本東證100指數ETF		
	單位數目	市值 (日圓)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
能源業			
ENEOS控股公司	10,994	13,159,818	0.45%
金融業			
第一生命控股公司	14,695	26,135,058	0.88%
日本交易所集團	4,172	8,531,740	0.29%
Japan Post Bank Co Ltd	8,277	25,352,451	0.86%
日本郵政控股有限公司	6,561	14,230,809	0.48%
三菱UFJ金融集團公司	48,156	154,436,292	5.22%
瑞穗金融集團	10,626	82,277,118	2.78%
MS&AD保險集團控股公司	4,761	20,186,640	0.68%
野村控股	12,545	17,732,358	0.60%
歐力士公司	4,566	28,076,334	0.95%
Resona控股公司	9,523	20,055,438	0.68%
損保控股公司	3,795	23,673,210	0.80%
索尼金融控股	25,275	3,611,798	0.12%
三井住友金融集團公司	16,640	105,597,440	3.57%
三井住友信託控股公司	2,689	16,287,273	0.55%
東京海上控股	7,848	56,521,296	1.91%
		602,705,255	20.37%
醫療保健業			
山之內製藥公司	6,971	15,161,925	0.51%
中外製藥	2,433	18,330,222	0.62%
第一三共股份有限公司	7,138	18,619,473	0.63%
豪雅股份有限公司	1,457	37,809,150	1.28%
奧林巴斯公司	4,184	7,108,616	0.24%
大塚控股公司	1,731	18,703,455	0.63%
鹽野義製藥有限公司	2,826	7,881,714	0.27%
武田藥品有限公司	6,923	35,688,065	1.20%
泰爾茂公司	5,142	11,487,228	0.39%
		170,789,848	5.77%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生日本東證100指數ETF		
	單位數目	市值 (日圓)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
工業			
全日空控股公司	2,111	6,265,448	0.21%
東海旅客鐵道公司	3,180	11,031,420	0.37%
大金工業有限公司	1,020	25,178,700	0.85%
東日本旅客鐵道	4,279	14,582,832	0.49%
發那科公司	3,705	27,250,275	0.92%
藤倉有限公司	6,166	38,463,508	1.30%
日立製作所有限公司	19,719	88,163,649	2.98%
伊藤忠商事	27,562	51,099,948	1.73%
小松製作所	3,830	24,060,060	0.81%
久保田	3,946	10,596,983	0.36%
丸紅股份有限公司	6,264	29,378,160	0.99%
三菱商事	15,056	65,448,432	2.21%
三菱電機	8,575	50,386,700	1.70%
三菱重工業	14,667	53,769,222	1.82%
三井物產	11,624	52,273,128	1.77%
商船三井株式會社	1,468	7,652,684	0.26%
日本郵船股份有限公司	1,544	8,053,504	0.27%
瑞可利控股有限公司	5,548	62,858,840	2.13%
西科姆有限公司	1,482	9,567,792	0.32%
SMC公司	222	15,824,160	0.54%
住友商事	19,412	30,069,188	1.02%
豐田通商	2,465	14,735,770	0.50%
西日本旅客鐵道	1,853	5,049,425	0.17%
		701,759,828	23.72%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生日本東證100指數ETF		
	單位數目	市值 (日圓)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
資訊科技業			
愛德萬測試	2,335	75,513,900	2.55%
佳能	3,483	14,444,001	0.49%
Disco Corporation	378	30,716,280	1.04%
富士軟片控股	4,691	16,338,753	0.55%
富士通	7,211	23,414,117	0.79%
Keyence Corporation	775	62,821,500	2.12%
京瓷公司	4,521	16,099,281	0.54%
雷瑟科先進技術股份有限公司	327	16,251,900	0.55%
村田製作所有限公司	7,396	84,277,420	2.85%
日本電氣公司	5,145	20,194,125	0.68%
野村綜合研究所	1,516	6,961,472	0.24%
瑞薩電子公司	7,598	36,523,586	1.23%
TDK株式會社	6,768	24,161,760	0.82%
東京威力科創有限公司	1,628	125,600,200	4.25%
		553,318,295	18.70%
原材料業			
旭化成	5,127	9,182,457	0.31%
三菱化學集團公司	5,412	6,107,442	0.21%
新日本製鐵公司	21,723	11,645,700	0.39%
信越化學工業有限公司	6,908	48,411,264	1.64%
		75,346,863	2.55%
房地產業			
大和房屋工業有限公司	2,104	9,293,368	0.32%
三菱地所	4,591	19,029,695	0.64%
三井不動產	11,094	16,629,906	0.56%
住友不動產有限公司	2,162	8,088,042	0.27%
		53,041,011	1.79%
權益總值		2,926,183,709	98.90%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資				恒生日本東證100指數ETF	
				市值 (日圓)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融資產					
遠期合約					
外匯遠期合約					
買入	賣出	結算日期	交易對手		
1,406,673美元	225,077,605日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	3,074,201	0.10%
11,530,163港元	235,622,138日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	2,868,012	0.10%
10,198,029港元	208,399,615日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	2,536,658	0.09%
1,063,127人民幣	25,188,252日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	205,916	0.01%
25,767美元	4,160,422日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	18,865	0.00%
209,876港元	4,324,060日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	17,013	0.00%
24,273美元	3,921,266日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	15,675	0.00%
184,156港元	3,794,160日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	14,928	0.00%
157,426港元	3,245,398日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	10,800	0.00%
11,452,280港元	236,719,021日圓	2026年7月17日	香港上海滙豐銀行有限公司	9,551	0.00%
10,160,031港元	210,008,179日圓	2026年7月17日	香港上海滙豐銀行有限公司	8,473	0.00%
37,734港元	772,973日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	7,510	0.00%
16,091美元	2,603,199日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	6,593	0.00%
130,419港元	2,691,059日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	6,541	0.00%
15,829美元	2,560,854日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	6,443	0.00%
89,728港元	1,849,680日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	6,252	0.00%
114,307港元	2,358,592日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	5,732	0.00%
110,000港元	2,270,726日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	4,517	0.00%
17,171港元	351,748日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	3,418	0.00%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資						恒生日本東證100指數ETF 市值 (日圓)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
36,681港元	756,359日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			2,342	0.00%
5,941美元	961,398日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			2,121	0.00%
990美元	158,537日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			2,050	0.00%
1,050,747人民幣	25,089,620日圓	2026年7月17日	香港上海滙豐銀行有限公司			1,970	0.00%
6,020港元	123,033日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			1,485	0.00%
11,915人民幣	283,414日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			1,188	0.00%
19,254人民幣	459,194日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			703	0.00%
7,921港元	163,392日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			442	0.00%
60,428港元	1,249,591日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			304	0.00%
53,727港元	1,111,025日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			269	0.00%
5,323人民幣	127,020日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司			131	0.00%
						8,840,103	0.30%
	標的資產	合約數目	名義市場價值	倉位	交易對手		
期貨合約							
迷你東證指數期貨- 2026年9月	迷你東證	6	24,018,000	長倉	香港上海滙豐銀行有限公司	915,300	0.03%
迷你東證指數期貨 2026年9月2026年9月10日	迷你東證	1	4,003,000	長倉	香港上海滙豐銀行有限公司	113,750	0.00%
						1,029,050	0.03%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值						2,936,052,862	99.23%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資				恒生日本東證100指數ETF	
				市值 (日圓)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融負債					
遠期合約					
外匯遠期合約					
買入	賣出	結算日期	交易對手		
236,836,590日圓	11,452,280港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(42,637)	(0.00%)
210,112,482日圓	10,160,031港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(37,826)	(0.00%)
3,136,651日圓	153,446港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(37,230)	(0.00%)
5,162,627日圓	250,661港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(22,059)	(0.00%)
4,836,231日圓	29,952美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(21,710)	(0.00%)
4,431,064日圓	215,142港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(18,933)	(0.00%)
1,061,593日圓	51,934港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(12,601)	(0.00%)
3,296,827日圓	159,863港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(9,791)	(0.00%)
3,190,374日圓	19,726美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(9,000)	(0.00%)
2,385,004日圓	115,736港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(8,877)	(0.00%)
2,921,314日圓	141,655港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(8,675)	(0.00%)
232,099,824日圓	1,431,060美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(7,356)	(0.00%)
25,091,721日圓	1,050,747人民幣	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(6,714)	(0.00%)
1,758,427日圓	10,881美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(6,391)	(0.00%)
1,851,429日圓	11,454美元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(6,284)	(0.00%)
1,910,709日圓	92,677港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(6,229)	(0.00%)
1,659,505日圓	80,493港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(5,410)	(0.00%)
1,431,060美元	231,857,546日圓	2026年7月17日	香港上海滙豐銀行有限公司	(4,498)	(0.00%)
220,995日圓	10,815港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(2,696)	(0.01%)

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資				恒生日本東證100指數ETF 市值 (日圓)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
722,691日圓	35,060港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(2,486)	(0.00%)
545,124日圓	22,924人民幣	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(2,451)	(0.00%)
348,802日圓	14,680人民幣	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(1,842)	(0.00%)
204,697日圓	8,629人民幣	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(1,422)	(0.00%)
337,356日圓	16,356港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(947)	(0.00%)
157,385日圓	7,637港元	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(586)	(0.00%)
62,675日圓	2,639人民幣	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(369)	(0.00%)
7,508美元	1,217,820日圓	2026年7月3日	香港上海滙豐銀行有限公司	(22)	(0.00%)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值				(285,042)	(0.01%)
總投資市值				2,935,767,820	99.22%
(總投資成本 – 2,483,380,053日圓)					
其他資產淨值				23,015,820	0.78%
屬於單位持有人之資產淨值				2,958,783,640	100.00%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF		
	單位數目	市值(美元)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
報價債務證券			
政府債券			
US Treasury 0.5% 31 Aug 2027	200,000	191,789	0.81%
US Treasury 0.5% 31 Oct 2027	450,000	428,836	1.81%
US Treasury 0.625% 30 Nov 2027	650,000	618,693	2.60%
US Treasury 0.625% 31 Dec 2027	300,000	284,707	1.20%
US Treasury 0.75% 31 Jan 2028	300,000	284,379	1.20%
US Treasury 1% 31 Jul 2028	300,000	281,274	1.18%
US Treasury 1.125% 29 Feb 2028	350,000	333,033	1.40%
US Treasury 1.125% 31 Aug 2028	400,000	375,031	1.58%
US Treasury 1.25% 31 Mar 2028	300,000	285,375	1.19%
US Treasury 1.25% 30 Apr 2028	750,000	711,826	3.00%
US Treasury 1.25% 31 May 2028	200,000	189,383	0.80%
US Treasury 1.25% 30 Jun 2028	400,000	377,875	1.59%
US Treasury 1.25% 30 Sep 2028	400,000	375,156	1.58%
US Treasury 1.375% 31 Oct 2028	200,000	187,688	0.79%
US Treasury 1.375% 31 Dec 2028	500,000	467,149	1.97%
US Treasury 1.5% 30 Nov 2028	300,000	281,789	1.19%
US Treasury 1.75% 31 Jan 2029	700,000	658,820	2.78%
US Treasury 1.875% 28 Feb 2029	700,000	659,914	2.78%
US Treasury 2.375% 31 Mar 2029	600,000	572,391	2.40%
US Treasury 2.75% 31 Jul 2027	240,000	236,484	1.00%
US Treasury 2.75% 31 May 2029	400,000	384,625	1.62%
US Treasury 2.875% 30 Apr 2029	200,000	193,156	0.81%
US Treasury 3.125% 31 Aug 2027	350,000	345,994	1.46%
US Treasury 3.5% 31 Jan 2028	600,000	593,813	2.50%
US Treasury 3.625% 31 Mar 2028	700,000	693,574	2.92%
US Treasury 3.75% 15 Aug 2027	300,000	298,723	1.26%
US Treasury 3.875% 30 Nov 2027	300,000	298,816	1.26%
US Treasury 4% 29 Feb 2028	200,000	199,469	0.84%
US Treasury 4.375% 31 Aug 2028	500,000	502,109	2.12%
US Treasury 4.5% 31 May 2029	400,000	403,625	1.70%
US Treasury 4.625% 30 Sep 2028	300,000	302,906	1.28%
US Treasury 4.625% 30 Apr 2029	200,000	202,406	0.85%
US Treasury 4.875% 31 Oct 2028	500,000	507,734	2.14%
US Treasury Note Bond 2.25% 15 Aug 2027	400,000	391,719	1.65%
US Treasury Note Bond 2.25% 15 Nov 2027	300,000	292,395	1.23%
US Treasury Note Bond 2.375% 15 May 2029	400,000	380,875	1.60%
US Treasury Note Bond 2.75% 15 Feb 2028	300,000	293,344	1.24%
US Treasury Note Bond 2.875% 15 May 2028	200,000	195,375	0.82%
US Treasury Note Bond 3.125% 15 Nov 2028	250,000	244,160	1.03%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF		
	單位數目	市值(美元)	佔屬於單位持有人之資產淨值百分比
US Treasury Note Bond 3.375% 15 Sep 2027	400,000	396,359	1.67%
US Treasury Note Bond 3.375% 31 Dec 2027	400,000	395,406	1.67%
US Treasury Note Bond 3.375% 15 Sep 2028	400,000	393,375	1.66%
US Treasury Note Bond 3.5% 30 Sep 2027	400,000	396,844	1.67%
US Treasury Note Bond 3.5% 31 Oct 2027	200,000	198,281	0.84%
US Treasury Note Bond 3.5% 15 Oct 2028	200,000	197,094	0.83%
US Treasury Note Bond 3.5% 15 Nov 2028	400,000	394,000	1.66%
US Treasury Note Bond 3.5% 15 Jan 2029	400,000	393,594	1.66%
US Treasury Note Bond 3.5% 15 Feb 2029	400,000	393,406	1.66%
US Treasury Note Bond 3.5% 15 Mar 2029	300,000	294,984	1.24%
US Treasury Note Bond 3.625% 15 Aug 2028	200,000	197,813	0.83%
US Treasury Note Bond 3.75% 15 Apr 2028	400,000	397,125	1.67%
US Treasury Note Bond 3.75% 30 Apr 2028	300,000	297,844	1.25%
US Treasury Note Bond 3.75% 15 May 2028	400,000	397,047	1.67%
US Treasury Note Bond 3.875% 31 Jul 2027	300,000	299,156	1.26%
US Treasury Note Bond 3.875% 15 Oct 2027	700,000	697,457	2.94%
US Treasury Note Bond 3.875% 15 Mar 2028	300,000	298,570	1.26%
US Treasury Note Bond 3.875% 31 Mar 2028	200,000	199,024	0.84%
US Treasury Note Bond 3.875% 15 Jun2028	300,000	298,383	1.26%
US Treasury Note Bond 3.875% 15 Jul 2028	200,000	198,859	0.84%
US Treasury Note Bond 3.875% 15 Apr 2029	300,000	297,750	1.25%
US Treasury Note Bond 4% 31 May 2028	400,000	398,859	1.68%
US Treasury Note Bond 4.125% 15 Nov 2027	600,000	599,625	2.53%
US Treasury Note Bond 4.125% 15 Jun 2029	300,000	299,742	1.25%
US Treasury Note Bond 4.25% 15 Jan 2028	300,000	300,317	1.27%
US Treasury Note Bond 4.25% 15 Feb 2028	300,000	300,340	1.27%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值		23,457,664	98.81%
總投資市值		23,457,664	98.81%
(總投資成本 – 23,517,883美元)			
其他資產淨值		282,369	1.19%
屬於單位持有人之資產淨值		23,740,033	100.00%

投資組合(未經審核)(續)

2026年6月30日

投資	恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF 單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
報價債務證券			
政府債券			
US Treasury 3.875% 15 Aug 2033	2,000,000	1,944,844	7.87%
US Treasury 3.875% 15 Aug 2034	2,260,000	2,183,019	8.83%
US Treasury 4% 15 Feb 2034	2,100,000	2,051,766	8.30%
US Treasury 4.375% 15 May 2034	2,110,000	2,110,659	8.54%
US Treasury 4.5% 15 Nov 2033	2,030,000	2,050,459	8.29%
US Treasury Note Bond 4% 15 Nov 2035	2,050,000	1,983,055	8.02%
US Treasury Note Bond 4.125% 15 Feb 2036	2,150,000	2,098,266	8.49%
US Treasury Note Bond 4.25 % 15 May 2035	2,210,000	2,184,101	8.83%
US Treasury Note Bond 4.25% 15 Aug 2035	2,100,000	2,073,422	8.39%
US Treasury Note Bond 4.25% 15 Nov 2034	1,960,000	1,941,012	7.85%
Us Treasury Note Bond 4.375% 15 May 2036	1,450,000	1,442,523	5.84%
US Treasury Note Bond 4.5% 15 Feb 2036	200,000	202,375	0.82%
US Treasury Note Bond 4.625 % 15 Feb 2035	2,110,000	2,143,628	8.67%
		24,409,129	98.74%
總投資市值		24,409,129	98.74%
(總投資成本 −24,902,981美元)			
其他資產淨值		312,377	1.26%
屬於單位持有人之資產淨值		24,721,506	100.00%

投資	恒生摩根美國股票高入息主動型ETF 單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
上市投資			
交易所買賣基金			
JPMorgan ETFs Ireland ICAV – JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF	1,686,600	40,994,223	99.27%
總投資市值		40,994,223	99.27%
(總投資成本 −41,619,006美元)			
其他資產淨值		302,474	0.73%
屬於單位持有人之資產淨值		41,296,697	100.00%

投資組合變動表(未經審核)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生A股行業龍頭指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
上海證券交易所上市股票				
非必需性消費				
海爾智家	70,980	2,200	3,400	69,780
上海汽車	76,038	2,300	3,500	74,838
必需性消費				
內蒙古伊利實業	113,669	4,700	6,600	111,769
貴州茅臺酒	10,563	200	448	10,315
山西汾酒	8,100	100	300	7,900
能源業				
中國石油化工	275,880	8,300	13,200	270,980
中國神華能源	62,361	1,700	13,000	51,061
中國海洋石油	45,265	1,100	1,900	44,465
中國石油天然氣	214,420	43,600	17,100	240,920
陝西煤業	64,129	1,700	2,800	63,029
金融業				
中國農業銀行	543,544	26,700	30,800	539,444
中國銀行	270,769	6,700	11,200	266,269
中國建設銀行	140,200	3,700	6,000	137,900
中國工商銀行	765,048	37,500	50,300	752,248
中國平安保險	190,890	8,900	11,400	188,390
醫療保健業				
恒瑞醫藥	78,354	2,800	4,100	77,054
藥明康德	39,744	1,400	2,100	39,044
工業				
中遠海控	107,315	2,800	5,100	105,015
中國中車	207,100	4,200	7,700	203,600
資訊科技業				
工業富聯	75,089	3,100	4,400	73,789
中芯國際	37,831	1,167	3,660	35,338
傳音控股	10,788	650	730	10,708
原材料業				
中國鋁業	149,943	1,300	16,100	135,143
寶山鋼鐵	164,810	3,300	6,100	162,010
洛陽鉬業	148,593	9,200	11,700	146,093
萬華化學	32,606	1,200	1,800	32,006
紫金礦業	290,819	13,400	16,800	287,419

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生A股行業龍頭指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
地產建築業				
安徽海螺水泥	41,577	2,800	1,900	42,477
中國交通建設	56,263	1,100	2,300	55,063
中國中鐵	174,730	3,600	6,900	171,430
中國鐵建	87,300	1,700	3,500	85,500
中國建築	351,769	10,200	16,100	345,869
電訊業				
中國移動	17,093	500	800	16,793
中國衛通集團	16,054	4,200	700	19,554
中國電信	293,680	13,700	18,600	288,780
中國聯通	266,167	5,400	9,900	261,667
公用事業				
中國核能電力	155,597	4,000	6,600	152,997
中國長江電力	231,148	11,300	14,900	227,548
華能國電	89,252	5,300	12,800	81,752
華能水電	34,200	–	–	34,200
深圳證券交易所上市股票				
非必需性消費				
比亞迪	51,351	1,900	2,800	50,451
珠海格力電器	79,459	4,200	4,700	78,959
美的集團	93,051	4,200	6,779	90,472
必需性消費				
牧原食品股份有限公司	46,466	2,100	2,900	45,666
宜賓五糧液	32,994	1,300	1,800	32,494
醫療保健業				
智飛生物	22,760	500	1,000	22,260
邁瑞醫療	11,448	300	500	11,248
雲南白藥	15,215	300	600	14,915
工業				
寧德時代	43,890	3,800	11,276	36,414
立訊精密工業	89,519	3,800	5,300	88,019
順豐控股	40,893	4,500	800	44,593
資訊科技業				
杭州海康威視數字技術	69,285	2,400	3,500	68,185
中興通訊	60,966	2,000	3,100	59,866
公用事業				
中國廣核電力	149,249	3,100	6,000	146,349

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生A股通低碳指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
非必需性消費				
中國國航	1,446	–	–	1,446
安徽江淮汽車集團股份有限公司	738	–	45	693
安克創新科技	–	100	–	100
北京光線傳媒股份有限公司	–	600	–	600
星宇股份	60	–	60	–
中國東方航空	3,360	–	100	3,260
中國南方航空	1,917	–	100	1,817
重慶小康	326	–	–	326
福耀玻璃	606	–	–	606
公牛集團	120	–	–	120
長城汽車	533	–	–	533
廣汽集團	965	–	–	965
海爾智家	1,761	–	200	1,561
海南航空	10,026	–	200	9,826
華域汽車	634	–	–	634
拓普集團	329	–	–	329
歐派家居	87	–	87	–
上海汽車	1,862	–	100	1,762
上海機場	476	–	–	476
春秋航空	174	–	–	174
蘇州匯川聯合動力系統股份有限公司	–	100	–	100
宇通客車	584	–	–	584
浙江中國小商品城	1,170	–	300	870
必需性消費				
迎駕貢酒	109	–	109	–
石藥創新製藥	–	200	–	200
東鵬飲料	76	22	–	98
海天味業	696	–	–	696
內蒙古伊利實業	2,525	–	100	2,425
今世緣	287	–	–	287
貴州茅臺酒	255	–	9	246
山西汾酒	194	–	19	175
青島啤酒	134	–	–	134
能源業				
中海油田服務	267	100	200	167
中國海洋石油	981	–	–	981

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生A股通低碳指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
金融業				
中國農業銀行	13,900	–	300	13,600
北京銀行	9,212	–	1,600	7,612
成都銀行	1,301	–	–	1,301
中國銀行	7,061	–	–	7,061
交通銀行	10,944	–	600	10,344
杭州銀行	2,913	300	–	3,213
江蘇銀行	7,436	–	–	7,436
南京銀行	3,666	–	500	3,166
上海銀行	5,772	–	300	5,472
首創證券	281	–	–	281
中信銀行	3,282	–	300	2,982
中國建設銀行	3,650	–	100	3,550
中國光大銀行	9,422	–	100	9,322
中國銀河	1,132	–	–	1,132
中金公司	550	–	–	550
中國人壽保險	794	–	–	794
招商銀行	5,763	–	156	5,607
招商證券	1,718	–	–	1,718
中國民生銀行	14,141	–	700	13,441
中國太保	1,583	–	–	1,583
浙商銀行	8,122	–	100	8,022
重慶農村商業銀行	2,824	–	–	2,824
信達證券	422	–	–	422
中信証券	4,651	–	100	4,551
中信建投證券	901	–	200	701
光大證券	971	–	–	971
方正證券	1,982	–	–	1,982
國聯民生證券股份有限公司	–	1,400	–	1,400
國泰君安	5,679	–	–	5,679
華泰證券	2,869	–	200	2,669
華夏銀行	2,796	–	–	2,796
中國工商銀行	19,799	–	300	19,499
興業銀行	6,862	–	100	6,762
興業證券	3,310	–	–	3,310
新華保險	465	–	90	375
東方證券	2,583	–	–	2,583
中國人保	2,106	–	–	2,106
中國平安保險	4,678	–	200	4,478
中國郵政儲蓄銀行	8,183	–	100	8,083
浦發銀行	9,613	600	–	10,213
滬農商行	3,214	–	–	3,214
浙商證券	1,381	–	–	1,381
中泰證券	1,460	–	100	1,360

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生A股通低碳指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
醫療保健業				
北京天壇生物	419	–	419	–
同仁堂	291	–	–	291
萬泰生物	162	–	–	162
白雲山	315	–	315	–
恒瑞醫藥	1,760	–	100	1,660
上海復星醫藥集團	526	–	–	526
上海醫藥	542	–	–	542
聯影醫療	211	–	22	189
百利天恒	35	–	–	35
藥明康德	887	–	41	846
片仔癀	153	–	–	153
工業				
航發動力	578	–	40	538
中航機載	995	–	–	995
中航沈飛	369	–	–	369
京滬高鐵	10,710	–	600	10,110
中國船舶	1,914	–	1,914	–
招商輪船	1,139	–	200	939
中國通號	1,034	–	27	1,007
中船重工	467	–	–	467
中遠海能	543	–	100	443
中遠海控	2,232	–	–	2,232
中國中車	4,577	–	100	4,477
大秦鐵路	4,328	–	400	3,928
東方電氣	471	100	–	571
福萊特玻璃	357	–	357	–
福斯特	551	–	551	–
華工科技	–	500	–	500
華勤技術	168	207	–	375
寧滬高速	261	–	–	261
恒立液壓	193	–	–	193
中天科技	1,191	–	–	1,191
晶科能源	1,626	–	54	1,572
隆基股份	2,464	–	–	2,464
國電南瑞	1,786	–	100	1,686
德業股份	161	64	–	225
寧波港	1,604	–	–	1,604
中國電建	–	3,500	3,500	–
三一重工	2,731	–	200	2,531
上海電氣	2,663	–	100	2,563
上港集團	1,442	–	–	1,442

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生A股通低碳指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
生益科技	509	–	–	509
蘇州東山精密	–	500	–	500
通威股份	999	–	–	999
天合光能	453	–	453	–
Vgt Szhk	–	200	–	200
圓通速遞	862	–	200	662
正泰電器	452	–	–	452
時代電氣	112	–	5	107
資訊科技業				
三六零	1,642	–	100	1,542
中微公司	216	89	33	272
北京指南針科技	–	200	50	150
金山辦公	105	–	2	103
寒武紀科技	87	40	4	123
華潤微	187	–	45	142
中科曙光	611	–	32	579
工業富聯	1,876	–	–	1,876
格科微	328	–	328	–
兆易創新	318	–	–	318
士蘭微	481	–	–	481
恒生電子	726	–	–	726
海光信息	492	–	26	466
長電科技	589	–	–	589
龍芯中科	75	–	19	56
瀾起科技	450	200	116	534
滬矽產業	679	–	61	618
瑞芯微電子股份有限公司	–	100	–	100
三安光電	1,231	–	–	1,231
中芯國際	806	–	80	726
寶信軟件	306	–	–	306
深圳市江波龍電子	–	100	30	70
傳音控股	319	–	47	272
芯原微電子	–	200	20	180
上海韋爾半導體	410	–	–	410
聞泰科技	372	–	372	–
用友網絡	875	–	–	875
世紀華通	–	2,500	–	2,500
原材料業				
寶山鋼鐵	3,321	–	–	3,321
中國巨石	921	–	77	844
中國化學	1,547	–	–	1,547
洛陽鉬業	3,331	–	100	3,231
合盛矽業	122	–	–	122
江西銅業	–	400	–	400

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生A股通低碳指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
寶豐能源	851	–	–	851
山東黃金	672	–	–	672
華魯恒升	599	–	55	544
南山鋁業	2,475	–	–	2,475
銅陵有色金屬	–	3,000	–	3,000
萬華化學	674	–	–	674
大全能源	246	–	6	240
華友鈷業	626	–	68	558
巨化股份	523	–	–	523
中金黃金	1,103	–	100	1,003
紫金礦業	6,340	–	200	6,140
地產建築業				
安徽海螺水泥	818	–	–	818
中國交通建設	1,342	–	100	1,242
中國中鐵	3,869	–	100	3,769
中國鐵建	1,881	–	–	1,881
保利發展	3,449	–	100	3,349
四川路橋	971	–	–	971
電訊業				
中國移動	369	–	–	369
中國衛通集團	362	–	–	362
中國電信	6,348	–	200	6,148
中國聯通	5,729	–	100	5,629
公用事業				
龍源電力	–	100	–	100
中國核能電力	3,806	100	–	3,906
三峽能源	6,096	–	200	5,896
中國長江電力	5,944	–	100	5,844
新奧股份	381	–	100	281
華能水電	757	–	–	757
川投能源	713	–	–	713
深圳證券交易所上市股票				
非必需性消費				
比亞迪	1,126	–	28	1,098
長安汽車	2,030	–	100	1,930
分眾傳媒	4,765	–	–	4,765
珠海格力電器	1,797	–	100	1,697
華利集團	82	–	–	82
德賽西威	103	–	–	103
昆侖萬維	441	–	–	441
芒果超媒	345	–	–	345
美的集團－A股	2,108	–	100	2,008
TCL科技	7,101	–	200	6,901
蘇泊爾	77	–	–	77

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生A股通低碳指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
必需性消費				
古井貢酒	60	–	–	60
海大集團	352	–	–	352
溫氏股份	2,335	–	–	2,335
雙匯發展	431	–	–	431
洋河股份	250	–	–	250
瀘州老窖	321	–	–	321
牧原股份	986	–	–	986
新希望	953	–	–	953
宜賓五糧液	747	–	–	747
益海嘉里	337	–	–	337
能源業				
東方盛虹	906	–	200	706
金融業				
寧波銀行	2,073	–	–	2,073
東方財富	6,301	–	200	6,101
廣發証券	1,566	–	–	1,566
國信證券	1,470	–	–	1,470
同花順	101	40	–	141
平安銀行	4,539	–	–	4,539
申萬宏源	4,149	600	–	4,749
醫療保健業				
愛爾眼科	1,903	–	–	1,903
長春高新	130	–	–	130
華潤三九	280	–	–	280
智飛生物	566	–	–	566
泰格醫藥	248	–	248	–
華東醫藥	394	–	–	394
愛美客	67	–	–	67
康龍化成	397	–	–	397
上海萊士	1,935	–	100	1,835
邁瑞醫療	287	–	–	287
新產業	161	–	–	161
科倫藥業	442	–	–	442
雲南白藥	416	–	45	371
新和成	656	–	65	591
工業				
國貨航	460	–	100	360
鵬鼎控股	292	–	–	292
中航成飛	173	–	–	173
中航光電	536	–	–	536
中航西飛	610	–	–	610
京東方	13,365	–	300	13,065
三環集團	519	–	–	519

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生A股通低碳指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
招商公路	878	–	–	878
寧德時代	1,150	–	106	1,044
新易盛	373	149	–	522
億緯鋰能	504	–	–	504
歌爾股份	1,102	–	–	1,102
國軒高科	443	–	–	443
晶澳科技	744	–	744	–
藍思科技	1,001	–	200	801
領益智造	1,235	100	–	1,335
立訊精密工業	2,178	–	59	2,119
順豐控股	898	100	–	998
深南電路	108	–	–	108
匯川技術	845	–	–	845
陽光電源	734	–	–	734
天孚通信	183	73	–	256
濰柴動力	2,268	–	100	2,168
滬士電子	566	–	–	566
徐工機械	3,910	–	100	3,810
龍生股份	680	–	–	680
三花智控	825	100	–	925
中聯重科	2,337	–	–	2,337
資訊科技業				
華大九天	97	–	–	97
杭州海康威視數字	1,775	–	100	1,675
科大訊飛	937	–	–	937
浪潮信息	541	–	–	541
軟通動力	309	–	–	309
卓勝微	146	–	–	146
北方華創	169	–	–	169
奔圖科技股份有限公司	500	–	500	–
潤澤科技	270	–	–	270
聖邦股份	197	–	–	197
紫光股份	1,114	–	–	1,114
紫光國微	291	–	–	291
億聯網絡	243	–	–	243
大華股份	931	–	–	931
晶盛機電	310	–	–	310
中際旭創－A股	354	–	10	344
中興通訊	1,436	–	–	1,436
原材料業				
中信特鋼	389	–	–	389
贛鋒鋰業	463	–	–	463

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生A股通低碳指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
龍佰集團	630	–	–	630
鹽湖股份	1,502	–	300	1,202
榮盛石化	1,230	–	–	1,230
衛星化學	683	–	–	683
山金國際	706	–	100	606
天齊鋰業	442	–	–	442
雲鋁股份	836	–	100	736
藏格礦業	283	–	–	283
地產建築業				
北新建材	368	–	–	368
招商蛇口	1,800	–	300	1,500
萬科企業	3,611	–	200	3,411
天山股份	555	–	555	–
公用事業				
中國廣核電力	3,475	800	–	4,275
上市投資				
交易所買賣基金				
華夏滬深300 ETF	–	30,500	14,500	16,000
嘉實滬深300 ETF	–	29,000	22,000	7,000

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
芝加哥期權交易所上市股票				
金融業				
CBOE全球市場	182	158	44	296
納斯達克上市美國預託證券				
通訊服務業				
Trade Desk Inc	730	760	682	808
納斯達克交易所上市股票				
通訊服務業				
Alphabet	17,864	11,979	1,944	27,899
Charter Communications Inc	157	102	4	255
康卡斯特	6,210	3,772	586	9,396
回聲星通信公司	–	311	–	311
美商藝電公司	384	208	22	570
福斯公司	586	603	45	1,144
Match Group Inc	404	42	446	–
Meta Platforms Inc	3,714	2,467	380	5,801
網飛公司	7,232	4,599	726	11,105
新聞集團	867	349	20	1,196
派拉蒙天舞公司	384	187	–	571
Take-Two互動軟體公司	294	194	8	480
T-Mobile美國公司	826	446	68	1,204
Versant Media Group Inc	–	248	248	–
華納兄弟探索公司	4,152	2,465	198	6,419
非必需性消費				
愛彼迎公司	733	439	35	1,137
Amazon.com Inc	16,600	11,009	1,794	25,815
纘客控股公司	55	2,064	47	2,072
Doordash Inc	638	340	28	950
電子灣拍賣網站公司	748	614	145	1,217
智遊網集團公司	197	115	4	308
孩之寶	234	94	8	320
露露檸檬公司	177	142	18	301
萬豪國際集團(馬里蘭)	382	208	26	564
奧賴利汽車公司	1,449	816	96	2,169
普爾公司	58	54	112	–
Ross Stores Inc	554	283	28	809
星巴克	1,920	1,400	266	3,054
Tesla Inc	4,791	3,152	505	7,438
曳引車供應公司	922	369	81	1,210
Ulta Beauty Inc	78	61	16	123
永利度假村有限公司	151	150	90	211

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
必需性消費				
金寶湯公司	328	703	1,031	–
Casey' S General Stores Inc	–	104	–	104
好市多	754	481	65	1,170
錢樹商店	322	159	26	455
克里格胡椒博士公司	2,306	1,346	64	3,588
卡夫亨氏公司	1,477	694	40	2,131
億滋國際	2,210	1,276	101	3,385
怪獸飲料公司	1,227	729	56	1,900
百事可樂	2,330	1,457	183	3,604
能源業				
阿帕奇公司	642	208	16	834
貝克休斯公司	1,682	1,053	85	2,650
Diamondback Energy Inc	318	202	8	512
Expand Energy Corporation	394	249	12	631
金融業				
艾奇資本集團有限公司	629	281	16	894
辛辛那提金融公司	264	138	8	394
芝加哥商品期貨交易所集團	616	397	35	978
Coinbase Global Inc	389	207	33	563
Erie Indemnity Co	45	8	–	53
五三銀行	1,143	1,279	32	2,390
Hologic Inc	–	433	–	433
杭庭頓	2,721	2,701	76	5,346
盈透證券集團有限公司	768	405	20	1,153
Jack Henry & Associates Inc	129	66	4	191
納斯達克有限公司	776	487	20	1,243
北方信託公司	321	203	8	516
Paypal控股有限公司	1,629	870	112	2,387
信安金融保險集團	347	177	8	516
羅賓漢市場股份公司	1,344	789	86	2,047
普徠仕集團公司	384	240	12	612
威利斯韜睿惠悅公司	167	86	4	249
醫療保健業				
艾利科技公司	107	101	4	204
安進公司	917	592	86	1,423
生物基因公司	249	130	8	371
Bio-Techne Corporation	271	207	8	470
Cooper Cos Inc/The	344	135	64	415
DexCom公司	682	356	20	1,018
GE HealthCare Technologies Inc	759	538	20	1,277
吉利德科學公司	2,118	1,324	127	3,315
漢瑞祥公司	171	208	136	243
Hologic Inc	377	68	445	–

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
IDEXX Laboratories Inc	136	88	7	217
英賽德公司	274	200	55	419
Insulet Corporation	123	55	4	174
直覺外科公司	604	372	42	934
摩德納公司	597	306	16	887
Regeneron Pharmaceuticals Inc	173	100	7	266
福泰製藥公司	432	277	40	669
暉致公司	1,852	1,333	56	3,129
工業				
自動資料處理公司	692	385	43	1,034
泰瑟國際公司	135	89	4	220
羅賓昇國際聯運股份有限公司	206	140	42	304
信達思公司	584	369	27	926
科派特公司	1,523	786	40	2,269
CSX Corporation	3,200	1,756	149	4,807
快扣有限公司	1,971	1,260	97	3,134
Honeywell Aerospace Inc	–	846	–	846
漢威聯合國際公司	1,083	690	1,773	–
漢威聯合國際公司	–	846	–	846
J.B. Hunt Transport Services Inc	132	57	4	185
諾信公司	95	57	4	148
Old Dominion Freight Line Inc	318	163	8	473
帕卡公司	896	551	43	1,404
Paychex Inc	548	277	16	809
聯合航空控股公司	548	361	16	893
Verisk Analytics Inc	243	87	8	322
資訊科技業				
奧多比系統公司	717	409	60	1,066
超微半導體公司	2,779	1,755	241	4,293
Akamai Technologies Inc	257	99	8	348
亞德諾公司	838	516	67	1,287
蘋果公司	25,207	16,629	3,087	38,749
Applied Materials Inc	1,364	847	118	2,093
Applovin Corporation	459	288	37	710
歐特克	366	206	21	551
Broadcom Inc	8,059	5,318	891	12,486
Cadence設計系統公司	461	347	67	741
CDW Corporation/DE	225	156	60	321
思科系統	6,737	4,247	567	10,417
高知特科技公司	831	429	24	1,236
Crowdstrike控股公司	429	286	36	679
數據狗公司	554	390	66	878
F5 Inc	101	52	4	149
First Solar Inc	183	124	4	303
Flex Ltd	–	923	–	923
防特網公司	1,077	614	80	1,611

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
Gen Digital Inc	951	622	28	1,545
英特爾	7,641	5,370	589	12,422
直覺公司	477	282	30	729
科磊公司	225	3,283	44	3,464
科林研發股份有限公司	2,147	1,359	220	3,286
Lumentum Holdings Inc	–	205	–	205
美滿電子科技公司	–	2,309	–	2,309
微芯科技公司	884	649	106	1,427
美光科技公司	1,913	1,251	194	2,970
微軟	12,677	8,390	1,463	19,604
芯源系統有限公司	82	56	8	130
網路應用公司	350	178	8	520
NVIDIA Corporation	41,460	27,294	4,855	63,899
恩智浦半導體股份有限公司	427	238	12	653
安森美半導體	667	460	51	1,076
Palantir Technologies Inc	3,888	2,535	368	6,055
Palo Alto Networks Inc	1,157	1,045	63	2,139
參數科技公司	199	77	4	272
高通公司	1,833	1,239	268	2,804
Roper科技公司	184	89	11	262
Sandisk Corporation	238	165	15	388
希捷科技控股公開有限公司	368	243	23	588
思佳訊半導體有限公司	251	350	213	388
超微電腦公司	802	489	24	1,267
新思科技公司	315	210	29	496
泰瑞達公司	265	162	25	402
德州儀器公司	1,551	979	114	2,416
天寶公司	405	192	12	585
維聖公司	137	107	12	232
威騰電子公司	574	369	41	902
Workday Inc	373	163	12	524
斑馬科技公司	85	89	30	144
原材料業				
New Linde Plc	797	481	68	1,210
Steel Dynamics	235	150	8	377
房地產業				
科斯塔集團公司	738	257	20	975
公用事業				
Alliant Energy Corporation	434	259	12	681
美國電力公司	916	555	63	1,408
Constellation Energy Corporation	536	374	48	862
Evergy公司	374	246	12	608
愛克斯龍公司	1,710	1,116	128	2,698
Xcel Energy Inc	978	750	52	1,676

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
紐約交易所上市股票				
通訊服務業				
AT&T公司	12,078	7,381	1,135	18,324
Live Nation Entertainment Inc	277	177	8	446
New Whale Inc	119	46	22	143
奧姆尼康集團	557	248	16	789
威瑞森電信公司	7,191	4,390	569	11,012
華特迪士尼公司	3,051	1,825	245	4,631
非必需性消費				
Aptiv Holdings Ltd	381	56	12	425
汽車地帶公司	29	16	3	42
Best Buy Co Inc	328	132	8	452
嘉年華集團	1,873	3,977	2,351	3,499
Carvana Co	243	1,694	8	1,929
奇波雷墨西哥燒烤公司	2,274	1,416	152	3,538
達登餐廳	195	71	4	262
德克斯戶外用品公司	254	156	8	402
達美樂披薩股份有限公司	48	44	6	86
DR Horton Inc	456	218	29	645
福特汽車公司	6,684	4,176	184	10,676
國際航電股份有限公司	279	161	8	432
通用汽車公司	1,606	859	133	2,332
純正零件公司	235	165	8	392
希爾頓全球控股公司	399	212	25	586
Home Depot Inc	1,700	1,088	161	2,627
拉斯維加斯金沙集團	540	114	16	638
萊納房屋公司	368	240	12	596
羅威	958	611	92	1,477
麥當勞公司	1,213	740	98	1,855
美高梅度假村國際	348	95	8	435
耐克	2,036	1,208	203	3,041
挪威郵輪控股有限公司	692	612	20	1,284
NVR Inc	5	4	3	6
普得集團公司	330	176	67	439
雷夫羅倫公司	67	46	–	113
皇家加勒比國際游輪	434	247	20	661
Tapestry Inc	349	214	8	555
TJX Cos Inc	1,898	1,118	132	2,884
Versigent Plc	–	137	137	–
Williams Sonoma Inc	209	114	4	319
百勝餐飲	470	248	24	694

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
必需性消費				
高特利集團	2,870	1,706	172	4,404
Archer-Daniels-Midland Co	811	484	24	1,271
百富門公司	293	310	8	595
邦吉有限公司	243	141	26	358
丘奇及德懷特公司	401	251	57	595
高樂氏公司	205	182	83	304
可口可樂	6,621	4,166	575	10,212
高露潔 – 棕欖公司	1,379	821	90	2,110
康尼格拉食品公司	806	1,103	1,909	–
星座公司	242	147	8	381
一元雜貨	377	258	12	623
雅詩蘭黛	427	225	12	640
通用磨坊	921	643	224	1,340
好時公司	248	144	20	372
霍梅爾食品	534	63	12	585
J.M. Smucker	190	95	4	281
Kenvue Inc	3,328	1,732	92	4,968
金百利克拉克	556	377	38	895
克羅格	1,041	498	115	1,424
藍威斯頓控股公司	247	28	275	–
麥科明克公司(馬里蘭州)	431	337	46	722
摩紳庫爾斯飲料公司	306	42	8	340
菲利浦莫里斯國際公司	2,651	1,693	234	4,110
Procter & Gamble	3,994	2,576	429	6,141
西斯柯公司	814	563	54	1,323
目標百貨公司	776	427	38	1,165
泰森食品	487	319	12	794
沃爾瑪公司	7,483	4,813	734	11,562
能源業				
Chevron Corporation	3,236	2,028	327	4,937
康菲石油	2,119	1,251	157	3,213
科特拉能源公司	1,296	263	1,559	–
戴文能源	1,095	2,013	67	3,041
依歐格資源	936	510	41	1,405
EQT Corporation	1,037	655	63	1,629
Exxon Mobil Corporation	7,196	4,531	796	10,931
哈里伯頓公司	1,425	818	40	2,203
金德摩根公司(德拉瓦州)	3,377	2,073	234	5,216
Marathon Petroleum Corporation	511	300	41	770
西方石油	1,234	621	32	1,823
ONEOK Inc	1,083	629	50	1,662
Phillips 66	692	400	35	1,057
施蘭卜吉	2,573	1,554	156	3,971
Targa Resources Corporation	365	231	22	574

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
Texas Pacific Land Corporation	96	60	–	156
瓦勒羅能源	533	260	28	765
威廉斯公司	2,059	1,323	153	3,229
金融業				
美國家庭人壽保險公司	825	402	42	1,185
全州保險	449	272	21	700
美國運通	919	566	67	1,418
美國國際集團	939	550	24	1,465
阿默普萊斯金融公司	161	92	10	243
怡安公開有限公司	366	215	18	563
Ares Management Corporation	357	252	8	601
Arthur J Gallagher & Co	440	258	21	677
安信龍公司	94	41	4	131
美國銀行	11,482	7,935	2,113	17,304
紐約梅隆銀行	1,199	721	75	1,845
Berkshire Hathaway Inc	3,130	2,027	322	4,835
Blackrock Funding Inc	247	156	17	386
黑石公司	1,262	801	60	2,003
Block Inc	947	556	24	1,479
Brown & Brown Inc	503	325	96	732
第一資本金融公司	1,083	677	94	1,666
嘉信理財	2,850	1,687	170	4,367
丘博有限公司	628	364	41	951
花旗集團	3,050	1,887	405	4,532
公民金融集團公司	748	366	20	1,094
Corpay Inc	119	75	16	178
Everest Re Group Ltd	72	41	–	113
FactSet Research Systems Inc	65	30	–	95
富達全國資訊服務	887	632	24	1,495
Fiserv Inc	911	481	24	1,368
富蘭克林資源公司	556	374	16	914
環匯公司	424	249	12	661
環球人壽公司	141	73	4	210
高盛集團	513	328	58	783
哈特福德金融服務集團	475	225	12	688
洲際交易所	976	572	48	1,500
景順有限公司	736	546	20	1,262
摩根大通	4,647	2,957	538	7,066
科凱國際集團	1,628	973	287	2,314
科爾伯格 – 克拉維斯 – 羅伯茨公司	1,174	724	57	1,841
洛斯公司	284	142	8	418
M&T Bank Corporation	271	116	8	379
馬什麥克倫南	839	462	54	1,247
Mastercard Inc	1,400	863	135	2,128

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
大都會人壽	960	522	28	1,454
穆迪	264	158	14	408
摩根士丹利	2,068	1,287	171	3,184
明晟公司	130	82	11	201
PNC金融服務集團	674	420	34	1,060
Progressive Corporation	1,001	602	62	1,541
保德信金融	596	335	16	915
Raymond James Financial Inc	302	197	8	491
區域金融公司	1,494	718	40	2,172
標準普爾全球公司	531	325	44	812
道富銀行	480	291	12	759
同步金融	622	328	16	934
旅行者保險公司	387	232	53	566
Truist Financial Corporation	2,176	1,212	102	3,286
美國合眾銀行	2,659	1,559	120	4,098
Visa Inc	2,882	1,829	334	4,377
W.R.Berkley Corporation	522	207	16	713
富國銀行	5,367	3,299	596	8,070
醫療保健業				
雅培	2,977	1,823	260	4,540
艾伯維公司	3,009	1,907	277	4,639
安捷倫科技公司	484	310	12	782
Baxter International Inc	795	526	24	1,297
必帝公司	491	235	24	702
波士頓科學公司	2,532	1,571	150	3,953
百時美施貴寶公司	3,478	2,023	206	5,295
嘉德諾健康集團	403	215	22	596
Cencora Inc	332	173	23	482
聖丁公司	788	659	155	1,292
查爾斯河實驗室國際公司	87	65	4	148
CVS Health Corporation	2,158	1,446	191	3,413
丹納赫集團	1,077	668	84	1,661
德維特公司	67	37	–	104
愛德華生命科學	986	609	105	1,490
Elevance Health Inc	379	213	19	573
Eli Lilly & Co	1,353	878	140	2,091
HCA Healthcare Inc	272	171	21	422
哈門那公司	202	126	4	324
IQVIA控股公司	290	187	16	461
Johnson & Johnson	4,110	2,642	424	6,328
徠博科控股公司	143	68	12	199
麥卡遜	210	111	11	310
美敦力公司	2,189	1,324	127	3,386
默克藥廠	4,245	2,623	355	6,513

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
Mettler-Toledo國際公司	35	22	–	57
莫利納醫療保健公司	99	14	113	–
輝瑞大藥廠股份有限公司	9,702	5,693	573	14,822
奎斯特診斷公司	190	103	15	278
瑞斯邁股份有限公司	253	138	8	383
Revvity Inc	185	204	109	280
Solventum Corporation	252	177	8	421
STERIS公開有限公司	172	78	4	246
信諾公司	450	260	30	680
賽默飛世爾科技有限公司	643	394	65	972
UnitedHealth Group Inc	1,539	1,003	147	2,395
環球健康服務公司	92	81	4	169
Veeva Systems Inc	–	393	–	393
沃特斯公司	104	162	20	246
West Pharmaceutical Services Inc	118	60	4	174
捷邁邦美控股公司	315	233	8	540
碩騰股份有限公司	756	422	72	1,106

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
工業				
3M Co	913	532	40	1,405
A.O. 史密斯公司	186	195	4	377
安朗傑有限公司	143	109	4	248
得邁斯	394	253	22	625
波音	1,335	857	90	2,102
Broadridge Financial Solutions	202	89	4	287
Builders FirstSource Inc	185	152	4	333
開利全球公司	1,352	809	36	2,125
卡特彼勒公司	799	510	90	1,219
Comfort Systems USA Inc	60	34	–	94
康明斯公司	235	150	14	371
Dayforce Inc	268	48	316	–
迪爾	429	269	28	670
達美航空	1,116	663	32	1,747
多佛公司	237	159	19	377
伊頓公開有限公司	664	414	42	1,036
Emcor Group Inc	78	49	4	123
艾默生電氣	962	598	48	1,512
易速傳真公司	212	115	4	323
Expeditors International of Washington	238	135	8	365
聯邦快遞	374	228	23	579
聯邦快遞貨運控股公司	–	296	–	296
Fortive Corporation	572	313	16	869
奇異維諾瓦公司	465	283	35	713
基內瑞克控股公司	110	118	64	164
通用動力公司	434	271	21	684
通用電氣公司	1,803	1,146	184	2,765
Howmet航太公司	688	419	34	1,073
安柏	96	61	8	149
Huntington Ingalls Industries	66	56	–	122
IDEX Corporation	130	94	4	220
伊利諾工具公司	453	263	20	696
英格索蘭公司	622	379	16	985
Jacobs Solutions Inc	203	112	4	311
江森自控國際公司	1,046	644	47	1,643
L3哈里斯科技公司	318	205	14	509
雷多斯控股公司	226	138	8	356
Lennox International Inc	57	29	–	86
馬斯可	361	244	8	597
諾福克南方公司	382	218	21	579
諾斯洛普格拉曼	232	138	15	355
奧的斯電梯公司	677	404	20	1,061
派克漢尼汾公司	217	135	14	338
Paycom軟體公司	94	14	108	–

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
濱特爾公開有限公司	287	219	8	498
廣達服務公司	256	161	14	403
共和服務公司	344	191	8	527
洛克威爾自動化公司	193	115	4	304
羅林斯公司	497	359	12	844
雷神科技公司	2,295	1,468	185	3,578
實耐寶公司	95	58	4	149
西南航空	906	407	86	1,227
史丹利百得公司	273	199	8	464
德事隆公司	305	218	8	515
特靈科技公開有限公司	382	231	20	593
TransDigm Group Inc	97	60	8	149
優步科技公司	3,552	2,206	321	5,437
聯合太平洋公司	1,012	615	61	1,566
聯合包裹服務公司	1,258	772	61	1,969
聯合租賃公司	112	62	4	170
Veralto Corporation	418	267	12	673
Vertiv Holdings Co	–	1,021	8	1,013
格雷傑公司	77	51	10	118
西屋空氣制動技術公司	291	182	8	465
Waste Management Inc	637	347	28	956
Xylem Inc	419	237	12	644
資訊科技業				
埃森哲有限公司	1,057	654	92	1,619
安費諾	2,087	1,330	142	3,275
Arista網路公司	1,762	1,088	127	2,723
Ciena Corp	–	380	7	373
Coherent Corp	–	504	–	504
康寧公司	1,331	852	118	2,065
戴爾科技	505	299	29	775
億磐系統公司	98	14	112	–
Fair Isaac Corporation	41	19	2	58
高德納公司	119	60	4	175
GoDaddy Inc	223	221	111	333
慧與	2,234	1,263	64	3,433
惠普	1,591	865	44	2,412
國際商業機器公司	1,598	1,020	139	2,479
捷普公司	184	105	4	285
是德科技公司	296	171	15	452
摩托羅拉系統公司	282	178	18	442
甲骨文公司	2,865	1,857	247	4,475
Qnity Electronics Inc	362	218	8	572

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
Salesforce Inc	1,628	946	417	2,157
ServiceNow Inc	1,769	1,004	105	2,668
TE Connectivity Plc	503	297	21	779
得立達科技公司	82	52	4	130
Tyler Technologies Inc	74	32	4	102
原材料業				
Air Products and Chemicals Inc	379	199	19	559
雅保公司	190	137	4	323
安姆科公開有限公司	3,901	316	4,217	–
安姆科公開有限公司	–	1,259	–	1,259
艾利丹尼森	135	21	4	152
包爾公司	458	364	52	770
CF Industries Holdings Inc	259	107	8	358
科迪華公司	1,150	613	61	1,702
CRH Plc	1,144	682	53	1,773
陶氏	1,226	448	32	1,642
新杜邦公司	733	397	1,130	–
新杜邦公司	–	370	–	370
藝康集團	438	258	28	668
自由港麥克莫蘭銅金公司	2,461	1,365	115	3,711
International Flavors & Fragrance	431	275	12	694
國際紙業	867	615	72	1,410
利安德巴塞爾工業公司	438	193	41	590
Martin Marietta Materials Inc	105	54	4	155
美盛公司	550	468	16	1,002
紐蒙特公司	1,851	1,152	135	2,868
諾可公司	392	230	12	610
美國包裝公司	155	63	4	214
匹茲堡工業	370	237	12	595
宣偉	389	244	36	597
Smurfit Westrock Plc	909	517	24	1,402
瓦爾坎材料公司	230	120	24	326
房地產業				
BXP Inc	264	193	8	449
世邦魏理仕集團公司	488	318	12	794
金克不動產公司	1,191	646	32	1,805
公共存儲公司	268	164	8	424
賽門物業集團	558	332	28	862
UDR Inc	521	331	16	836

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF 單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
公用事業				
愛伊斯公司	1,216	1,574	611	2,179
阿莫林公司	443	280	32	691
美國水處理公司	336	162	8	490
Atmos Energy Corporation	275	202	8	469
CenterPoint能源	1,118	602	77	1,643
CMS Energy Corporation	498	350	72	776
聯合愛迪生	614	374	16	972
道明尼能源公司	1,467	1,008	156	2,319
DTE Energy Co	354	172	8	518
Duke Energy Corporation	1,329	830	103	2,056
愛迪生國際	650	336	20	966
安特吉公司	773	449	37	1,185
Eversource Energy	640	373	16	997
FirstEnergy Corporation	854	520	67	1,307
NextEra Energy Inc	3,553	2,134	235	5,452
NiSource公司	835	435	24	1,246
NRG Energy Inc	315	309	34	590
太平洋電力瓦斯	3,775	2,538	212	6,101
皮那可資本公司	213	101	4	310
PPL Corporation	1,278	717	92	1,903
大眾服務企業集團	848	559	57	1,350
Sempra	1,111	668	55	1,724
南方公司	1,883	1,212	122	2,973
維斯達能源公司	547	346	43	850
WEC Energy Group Inc	563	335	39	859
集體投資計劃				
納斯達克交易所上市股票				
房地產業				
Equinix REIT	169	101	10	260
Host Hotels & Resorts REIT	1,135	630	32	1,733
Regency Centers REIT	279	160	8	431
SBA Communications REIT	180	67	4	243
紐約交易所上市股票				
房地產業				
Alexandria REIT	265	384	255	394
American Tower REIT	803	463	37	1,229
AvalonBay Communities REIT	240	134	8	366
Camden Property Trust REIT	176	87	4	259
Crown Castle REIT	737	497	20	1,214
Digital Realty Trust REIT	556	353	29	880
Equity Residential REIT	607	308	16	899
Essex Property Trust REIT	113	53	4	162

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
Extra Space Storage REIT	361	227	8	580
Healthpeak Property REIT	1,228	535	32	1,731
Invitation Homes REIT	992	619	28	1,583
Iron Mountain REIT	500	259	12	747
Mid-America Apartment Communities REIT	200	96	4	292
Prologis REIT	1,586	955	95	2,446
Realty Income Corporation REIT	1,581	990	79	2,492
Ventas REIT	812	494	24	1,282
VICI Properties REIT	1,754	1,369	52	3,071
Welltower REIT	1,172	803	91	1,884
Weyerhaeuser REIT	1,261	596	32	1,825
期貨合約				
E－迷你標普500期貨－2026年3月	9	4	13	–
E－迷你標普500期貨－2026年6月	–	4	4	–
E－迷你標普500期貨－2026年6月	–	78	78	–
E－迷你標普500期貨－2026年9月	–	15	10	5
E－迷你標普500期貨－2026年9月	–	11	10	1

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生日本東證100指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
東京證券交易所上市股票				
通訊服務				
KDDI	7,384	6,677	3,646	10,415
LY公司	8,038	6,466	2,600	11,904
任天堂有限公司	3,311	2,943	1,404	4,850
日本電信電話	144,374	141,104	72,000	213,478
SoftBank Corporation	84,540	82,260	41,600	125,200
軟銀	10,082	9,054	4,236	14,900
非必需消費				
亞瑟士	2,017	1,755	790	2,982
萬代南夢宮控股公司	1,396	1,206	544	2,058
普利司通	3,079	2,572	1,394	4,257
日本電裝	5,138	4,663	2,200	7,601
迅銷有限公司	374	352	172	554
本田汽車	11,371	10,596	7,500	14,467
東方樂園有限公司	3,178	3,115	1,613	4,680
松下控股公司	6,258	5,600	2,600	9,258
積水房屋有限公司	1,553	1,289	529	2,313
禧瑪諾公司	223	157	53	327
索尼	18,092	16,647	8,802	25,937
速霸陸公司	1,574	1,192	473	2,293
住友電氣工業有限公司	1,869	9,982	819	11,032
鈴木汽車	3,845	3,729	1,900	5,674
豐田汽車公司	27,880	25,560	12,238	41,202
必需消費				
永旺有限公司	6,551	6,105	3,000	9,656
味之素	2,564	2,201	1,077	3,688
朝日集團控股有限公司	3,875	3,235	1,400	5,710
日本煙草公司	3,138	2,878	1,374	4,642
花王	1,279	2,953	564	3,668
麒麟控股	2,141	1,667	980	2,828
7&I控股公司	6,130	5,338	2,400	9,068
優妮嬌聯公司	3,265	3,498	1,900	4,863
能源				
ENEOS控股公司	7,423	7,171	3,600	10,994

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生日本東證100指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
金融				
第一生命控股公司	10,160	8,835	4,300	14,695
日本交易所集團	2,855	2,317	1,000	4,172
Japan Post Bank Co Ltd	5,610	4,967	2,300	8,277
日本郵政控股有限公司	4,855	4,386	2,680	6,561
三菱UFJ金融集團公司	32,610	30,046	14,500	48,156
瑞穗金融集團	7,325	6,690	3,389	10,626
MS&AD保險集團控股公司	3,254	2,993	1,486	4,761
野村控股	8,686	7,859	4,000	12,545
歐力士公司	3,193	2,686	1,313	4,566
Resona控股公司	6,305	6,118	2,900	9,523
損保控股公司	2,565	2,115	885	3,795
索尼金融控股	19,021	21,654	15,400	25,275
三井住友金融集團公司	11,314	10,385	5,059	16,640
三井住友信託控股公司	1,798	1,675	784	2,689
東京海上控股	5,310	4,855	2,317	7,848
健康護理				
山之內製藥公司	4,614	4,757	2,400	6,971
中外製藥	1,646	1,397	610	2,433
第一三共股份有限公司	4,830	4,508	2,200	7,138
豪雅股份有限公司	1,009	922	474	1,457
奧林巴斯公司	2,891	2,793	1,500	4,184
大塚控股公司	1,171	1,005	445	1,731
鹽野義製藥有限公司	1,910	1,673	757	2,826
武田藥品有限公司	4,680	4,138	1,895	6,923
泰爾茂公司	3,484	3,216	1,558	5,142
工業				
全日空控股公司	1,418	1,140	447	2,111
東海旅客鐵道公司	2,222	1,695	737	3,180
大金工業有限公司	690	603	273	1,020
東日本旅客鐵道	2,892	2,542	1,155	4,279
發那科公司	2,505	2,134	934	3,705
藤倉有限公司	696	6,021	551	6,166
日立製作所有限公司	13,478	12,092	5,851	19,719
伊藤忠商事	18,650	17,312	8,400	27,562
小松製作所	2,611	2,400	1,181	3,830
久保田	2,709	2,537	1,300	3,946
丸紅股份有限公司	4,234	3,968	1,938	6,264
三菱商事	11,052	10,004	6,000	15,056

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生日本東證100指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
三菱電機	5,802	5,339	2,566	8,575
三菱重工業	9,925	9,003	4,261	14,667
三井物產	7,978	7,313	3,667	11,624
商船三井株式會社	1,007	904	443	1,468
日本郵船股份有限公司	1,102	812	370	1,544
瑞可利控股有限公司	3,987	3,575	2,014	5,548
西科姆有限公司	1,002	881	401	1,482
SMC公司	150	130	58	222
住友商事	3,326	17,571	1,485	19,412
Toyota Industries Corporation	457	352	809	–
豐田通商	1,667	1,421	623	2,465
西日本旅客鐵道	1,242	1,169	558	1,853
資訊科技				
愛德萬測試	1,653	1,533	851	2,335
佳能	2,354	2,081	952	3,483
Disco Corp	255	233	110	378
富士軟片控股	3,171	3,033	1,513	4,691
富士通	4,874	4,437	2,100	7,211
Keyence Corp	525	482	232	775
京瓷公司	3,259	2,928	1,666	4,521
雷瑟科先進技術股份有限公司	202	211	86	327
村田製作所有限公司	5,005	4,548	2,157	7,396
日本電氣公司	3,478	3,067	1,400	5,145
野村綜合研究所	1,021	1,000	505	1,516
瑞薩電子公司	5,136	4,569	2,107	7,598
TDK株式會社	4,575	4,269	2,076	6,768
東京威力科創有限公司	1,110	1,012	494	1,628
物料				
旭化成	3,476	3,151	1,500	5,127
三菱化學集團公司	3,658	3,054	1,300	5,412
新日本製鐵公司	14,740	14,683	7,700	21,723
信越化學工業有限公司	4,672	4,337	2,101	6,908
房地產業				
大和房屋工業有限公司	1,423	1,315	634	2,104
三菱地所	3,103	2,682	1,194	4,591
三井不動產	7,625	6,769	3,300	11,094
住友不動產有限公司	1,462	1,397	697	2,162
期貨合約				
迷你東證股價指數2026年3月份期貨合約	5	–	5	–
迷你東證股價指數2026年6月份期貨合約	–	11	11	–
迷你東證股價指數2026年9月份期貨合約	–	10	3	7

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
報價債務證券				
政府債券				
US Treasury 0.375% 30 Sep 2027	–	500,000	500,000	–
US Treasury 0.5% 31 Aug 2027	200,000	–	–	200,000
US Treasury 0.5% 31 Oct 2027	450,000	–	–	450,000
US Treasury 0.625% 30 Nov 2027	350,000	300,000	–	650,000
US Treasury 0.625% 31 Dec 2027	300,000	–	–	300,000
US Treasury 0.75% 31 Jan 2028	–	300,000	–	300,000
US Treasury 1% 31 Jul 2028	300,000	–	–	300,000
US Treasury 1.125% 29 Feb 2028	350,000	–	–	350,000
US Treasury 1.125% 31 Aug 2028	400,000	–	–	400,000
US Treasury 1.25% 31 Mar 2028	300,000	–	–	300,000
US Treasury 1.25% 30 Apr 2028	200,000	750,000	200,000	750,000
US Treasury 1.25% 31 May 2028	–	200,000	–	200,000
US Treasury 1.25% 30 Jun 2028	400,000	400,000	400,000	400,000
US Treasury 1.25% 30 Sep 2028	400,000	400,000	400,000	400,000
US Treasury 1.375% 31 Oct 2028	400,000	–	200,000	200,000
US Treasury 1.375% 31 Dec 2028	300,000	400,000	200,000	500,000
US Treasury 1.5% 30 Nov 2028	600,000	300,000	600,000	300,000
US Treasury 1.75% 31 Jan 2029	–	700,000	–	700,000
US Treasury 1.875% 28 Feb 2027	300,000	–	300,000	–
US Treasury 1.875% 28 Feb 2029	–	700,000	–	700,000
US Treasury 2.375% 31 Mar 2029	–	600,000	–	600,000
US Treasury 2.5% 31 Mar 2027	420,000	400,000	820,000	–
US Treasury 2.625% 31 May 2027	–	200,000	200,000	–
US Treasury 2.75% 31 Jul 2027	240,000	–	–	240,000
US Treasury 2.75% 31 May 2029	–	400,000	–	400,000
US Treasury 2.875% 30 Apr 2029	–	200,000	–	200,000
US Treasury 3.125% 31 Aug 2027	350,000	–	–	350,000
US Treasury 3.25% 30 Jun 2027	260,000	–	260,000	–
US Treasury 3.5% 31 Jan 2028	–	600,000	–	600,000
US Treasury 3.5% 30 Apr 2028	300,000	400,000	700,000	–
US Treasury 3.625% 31 Mar 2028	300,000	400,000	–	700,000
US Treasury 3.625% 31 May 2028	200,000	–	200,000	–
US Treasury 3.75% 15 Aug 2027	300,000	–	–	300,000
US Treasury 3.875% 30 Nov 2027	300,000	–	–	300,000
US Treasury 4% 15 Jan 2027	450,000	–	450,000	–
US Treasury 4% 29 Feb 2028	200,000	–	–	200,000
US Treasury 4.125% 15 Feb 2027	300,000	–	300,000	–
US Treasury 4.125% 30 Sep 2027	400,000	–	400,000	–
US Treasury 4.25% 15 Mar 2027	260,000	–	260,000	–
US Treasury 4.375% 15 Jul 2027	300,000	–	300,000	–
US Treasury 4.375% 31 Aug 2028	500,000	–	–	500,000
US Treasury 4.5% 15 Apr 2027	420,000	–	420,000	–
US Treasury 4.5% 15 May 2027	480,000	–	480,000	–

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
US Treasury 4.5% 31 May 2029	–	400,000	–	400,000
US Treasury 4.625% 15 Jun 2027	480,000	–	480,000	–
US Treasury 4.625% 30 Sep 2028	300,000	–	–	300,000
US Treasury 4.625% 30 Apr 2029	–	200,000	–	200,000
US Treasury 4.875% 31 Oct 2028	300,000	200,000	–	500,000
US Treasury Note Bond 0.625% 31 Mar 2027	560,000	–	560,000	–
US Treasury Note Bond 1.5% 31 Jan 2027	380,000	–	380,000	–
US Treasury Note Bond 2.25% 15 Aug 2027	400,000	–	–	400,000
US Treasury Note Bond 2.25% 15 Nov 2027	400,000	400,000	500,000	300,000
US Treasury Note Bond 2.375% 15 May 2029	–	400,000	–	400,000
US Treasury Note Bond 2.75% 15 Feb 2028	300,000	–	–	300,000
US Treasury Note Bond 2.875% 15 May 2028	–	200,000	–	200,000
US Treasury Note Bond 3.125% 15 Nov 2028	250,000	–	–	250,000
US Treasury Note Bond 3.375% 15 Sep 2027	400,000	200,000	200,000	400,000
US Treasury Note Bond 3.375% 31 Dec 2027	–	400,000	–	400,000
US Treasury Note Bond 3.375% 15 Sep 2028	400,000	–	–	400,000
US Treasury Note Bond 3.5% 30 Sep 2027	400,000	–	–	400,000
US Treasury Note Bond 3.5% 31 Oct 2027	–	200,000	–	200,000
US Treasury Note Bond 3.5% 15 Oct 2028	–	200,000	–	200,000
US Treasury Note Bond 3.5% 15 Nov 2028	–	400,000	–	400,000
US Treasury Note Bond 3.5% 15 Jan 2029	–	400,000	–	400,000
US Treasury Note Bond 3.5% 15 Feb 2029	–	400,000	–	400,000
US Treasury Note Bond 3.5% 15 Mar 2029	–	300,000	–	300,000
US Treasury Note Bond 3.625% 15 Aug 2028	200,000	200,000	200,000	200,000
US Treasury Note Bond 3.75% 30 Apr 2027	200,000	400,000	600,000	–
US Treasury Note Bond 3.75% 15 Apr 2028	400,000	–	–	400,000
US Treasury Note Bond 3.75% 30 Apr 2028	–	300,000	–	300,000
US Treasury Note Bond 3.75% 15 May 2028	200,000	200,000	–	400,000
US Treasury Note Bond 3.875% 31 May 2027	400,000	–	400,000	–
US Treasury Note Bond 3.875% 31 Jul 2027	100,000	200,000	–	300,000
US Treasury Note Bond 3.875% 15 Oct 2027	300,000	400,000	–	700,000
US Treasury Note Bond 3.875% 15 Mar 2028	200,000	300,000	200,000	300,000
US Treasury Note Bond 3.875% 31 Mar 2028	–	200,000	–	200,000
US Treasury Note Bond 3.875% 15 Jun2028	300,000	–	–	300,000
US Treasury Note Bond 3.875% 15 Jul 2028	200,000	–	–	200,000
US Treasury Note Bond 3.875% 15 Apr 2029	–	300,000	–	300,000
US Treasury Note Bond 4% 31 May 2028	–	400,000	–	400,000
US Treasury Note Bond 4.125% 15 Nov 2027	200,000	400,000	–	600,000
US Treasury Note Bond 4.125% 15 Jun 2029	–	300,000	–	300,000
US Treasury Note Bond 4.25% 15 Jan 2028	300,000	–	–	300,000
US Treasury Note Bond 4.25% 15 Feb 2028	300,000	–	–	300,000

投資組合變動表(未經審核)(續)

2026年1月1日至2026年6月30日期間

投資	恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF			
	單位數目 2026年1月1日	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
報價債務證券				
政府債券				
US Treasury 3.375% 15 May 2033	2,110,000	–	2,110,000	–
US Treasury 3.5% 15 Feb 2033	1,610,000	–	1,610,000	–
US Treasury 3.875% 15 Aug 2033	2,300,000	600,000	900,000	2,000,000
US Treasury 3.875% 15 Aug 2034	2,260,000	200,000	200,000	2,260,000
US Treasury 4% 15 Feb 2034	2,550,000	200,000	650,000	2,100,000
US Treasury 4.375% 15 May 2034	2,360,000	400,000	650,000	2,110,000
US Treasury 4.5% 15 Nov 2033	2,430,000	250,000	650,000	2,030,000
US Treasury Note Bond 4% 15 Nov 2035	1,550,000	900,000	400,000	2,050,000
US Treasury Note Bond 4.125% 15 Feb 2036	–	2,150,000	–	2,150,000
US Treasury Note Bond 4.25% 15 Nov 2034	2,560,000	400,000	1,000,000	1,960,000
US Treasury Note Bond 4.25 % 15 May 2035	2,560,000	300,000	650,000	2,210,000
US Treasury Note Bond 4.25% 15 Aug 2035	2,500,000	800,000	1,200,000	2,100,000
Us Treasury Note Bond 4.375% 15 May 2036	–	1,650,000	200,000	1,450,000
US Treasury Note Bond 4.5% 15 Feb 2036	–	200,000	–	200,000
US Treasury Note Bond 4.625 % 15 Feb 2035	2,560,000	400,000	850,000	2,110,000

2025年7月9日(開始運作日期)至2026年6月30日

投資	恒生摩根美國股票高入息主動型ETF			
	單位數目 2025年7月9日 (開始運作日期)	增加	減少	單位數目 2026年6月30日
上市投資				
交易所買賣基金				
JPMorgan ETFs Ireland ICAV – JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF	–	2,181,700	495,100	1,686,600

簡明資產負債表(未經審核)

2026年6月30日

	恒生A股行業龍頭指數ETF		恒生A股通低碳指數ETF		恒生標普500指數ETF		恒生日本東證100指數ETF*	
	30-06-2026 (未經審核) (人民幣)	31-12-2025 (經審核) (人民幣)	30-06-2026 (未經審核) (人民幣)	31-12-2025 (經審核) (人民幣)	30-06-2026 (未經審核) (美元)	31-12-2025 (經審核) (美元)	30-06-2026 (未經審核) (日圓)	31-12-2025* (經審核) (日圓)
資產								
按公平價值列入收入或虧損的金融資產	146,961,522	168,846,000	10,945,616	10,172,319	169,745,689	99,524,954	2,936,052,862	1,724,608,182
應收股息分派款項	–	–	–	–	58,182	35,434	1,788,003	1,293,805
應收認購單位款項	–	–	–	–	475,194	126,297	25,881,577	15,212,721
應收投資款項	–	–	–	–	15,350	–	11,187,317	3,352,194
其他應收款項	–	–	–	74,377	12	20	–	602,175
現金及現金等價物	1,492,730	446,016	–	–	1,786,246	456,626	28,351,265	19,063,674
保證金存款	–	–	–	–	16,161	18,210	833,163	830,250
資產總值	148,454,252	169,292,016	10,945,616	10,246,696	172,096,834	100,161,541	3,004,094,187	1,764,963,001
負債								
按公平價值列入收入或虧損的金融負債	–	–	316	6,422	31,145	770	285,042	97,110
銀行透支	–	–	283,642	277,007	2	–	–	2,166,860
應付購入投資款項	–	–	–	–	15,328	85,407	3,068,712	8,313,859
應付贖回單位款項	308,489	–	–	–	166,919	206,705	38,368,882	13,704,879
預提費用及其他應付款項	189,367	208,233	543,579	234,556	127,899	77,142	3,587,911	2,203,899
負債總值(不包括屬於單位持有人之資產淨值)	497,856	208,233	827,537	517,985	341,293	370,024	45,310,547	26,486,607
屬於單位持有人之資產淨值	147,956,396	169,083,783	10,118,079	9,728,711	171,755,541	99,791,517	2,958,783,640	1,738,476,394
代表:								
金融負債 – 屬於單位持有人之資產淨值	–	–	10,118,079	9,728,711	171,755,541	99,791,517	2,958,783,640	1,738,476,394
權益總值	147,956,396	169,083,783	–	–	–	–	–	–
已發行單位總數								
上市類別	2,747,582	2,860,145	300,000	300,000	71,174,200	37,174,200	6,669,800	5,669,800
非上市類別 – A類(人民幣) – 累積收益單位	–	–	56,878	55,293	–	–	–	–
非上市類別 – A類(港元對沖) – 累積收益單位	–	–	65,978	71,488	–	–	–	–
非上市類別 – A類(美元) – 累積收益單位	–	–	–	–	2,913,231	2,689,787	–	–
非上市類別 – A類(港元) – 累積收益單位	–	–	–	–	6,408,167	3,153,635	–	–
非上市類別 – A類(人民幣對沖) – 累積收益單位	–	–	–	–	2,524,418	1,793,429	–	–
非上市類別 – D類(港元) – 累積收益單位	–	–	–	–	25,701,560	24,741,887	–	–
非上市類別 – Z類(美元) – 累積收益單位	–	–	–	–	32,973	32,973	–	–
A類港元(對沖) – 累積收益單位	–	–	–	–	–	–	825,341	266,849
A類(日圓) – 累積收益單位	–	–	–	–	–	–	712,071	213,404
A類人民幣(對沖) – 累積收益單位	–	–	–	–	–	–	77,734	65,808
A類美元 – 累積收益單位	–	–	–	–	–	–	170,907	188,250
A類美元(對沖) – 累積收益單位	–	–	–	–	–	–	100,875	154,310
D類港元(對沖) – 累積收益單位	–	–	–	–	–	–	6,732,765	4,575,827

簡明資產負債表(未經審核)(續)

2026年6月30日

	恒生A股行業龍頭指數ETF		恒生A股通低碳指數ETF		恒生標普500指數ETF		恒生日本東證100指數ETF*	
	30-06-2026 (未經審核) (人民幣)	31-12-2025 (經審核) (人民幣)	30-06-2026 (未經審核) (人民幣)	31-12-2025 (經審核) (人民幣)	30-06-2026 (未經審核) (美元)	31-12-2025 (經審核) (美元)	30-06-2026 (未經審核) (日圓)	31-12-2025* (經審核) (日圓)
每單位資產淨值								
上市類別	53.8497	59.1172	30.4613	27.7640	1.5127	1.3791	141.7359	120.4839
非上市類別 – A類(人民幣) – 累積收益單位	–	–	12.71	11.50	–	–	–	–
非上市類別 – A類(港元對沖) – 累積收益單位	–	–	11.44	10.68	–	–	–	–
非上市類別 – A類(美元) – 累積收益單位	–	–	–	–	14.40	13.12	–	–
非上市類別 – A類(港元) – 累積收益單位	–	–	–	–	1.84	1.68	–	–
非上市類別 – A類(人民幣對沖) – 累積收益單位	–	–	–	–	1.99	1.79	–	–
非上市類別 – D類(港元) – 累積收益單位	–	–	–	–	0.1900	0.1732	–	–
非上市類別 – Z類(美元) – 累積收益單位	–	–	–	–	14.59	13.26	–	–
A類港元(對沖) – 累積收益單位	–	–	–	–	–	–	285.8237	233.7607
A類(日圓) – 累積收益單位	–	–	–	–	–	–	1,353.8567	1,149.8441
A類人民幣(對沖) – 累積收益單位	–	–	–	–	–	–	324.1780	257.4172
A類美元 – 累積收益單位	–	–	–	–	–	–	2,032.9619	1,726.6203
A類美元(對沖) – 累積收益單位	–	–	–	–	–	–	2,311.8701	1,863.0586
D類港元(對沖) – 累積收益單位	–	–	–	–	–	–	31.5635	25.8165

簡明資產負債表(未經審核)(續)

2026年6月30日

	恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF*		恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF*		恒生摩根美國股票高入息主動型ETF**	
	30-06-2026 (未經審核) (美元)	31-12-2025* (經審核) (美元)	30-06-2026 (未經審核) (美元)	31-12-2025* (經審核) (美元)	30-06-2026 (未經審核) (美元)	31-12-2025 (經審核) (美元)
資產						
按公平價值列入收入或虧損的金融資產	23,457,664	18,857,217	24,409,129	27,488,064	40,994,223	不適用
應收股息分派款項	–	–	–	–	314,101	不適用
應收認購單位款項	7,618	–	128	3,816	405	不適用
應收投資款項	282,104	949,537	–	595,620	267,385	不適用
其他應收款項	165,037	132,174	265,145	290,080	–	不適用
現金及現金等價物	199,301	166,902	235,442	243,712	6,282	不適用
保證金存款	–	–	–	–	–	不適用
資產總值	24,111,724	20,105,830	24,909,844	28,621,292	41,582,396	不適用
負債						
按公平價值列入收入或虧損的金融負債	–	–	–	–	–	不適用
銀行透支	–	–	–	–	–	不適用
應付購入投資款項	–	875,487	–	545,592	1,488	不適用
應付贖回單位款項	216,071	1,173	1,876	6,583	–	不適用
應付單位持有人收益分派款項	141,437	–	159,720	–	254,850	不適用
預提費用及其他應付款項	14,183	19,146	26,742	23,617	29,361	不適用
負債總值(不包括屬於單位持有人之資產淨值)	371,691	895,806	188,338	575,792	285,699	不適用
屬於單位持有人之資產淨值	23,740,033	19,210,024	24,721,506	28,045,500	41,296,697	不適用

簡明資產負債表(未經審核)(續)

2026年6月30日

	恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF*		恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF*		恒生摩根美國股票高入息主動型ETF**	
	30-06-2026 (未經審核) (美元)	31-12-2025* (經審核) (美元)	30-06-2026 (未經審核) (美元)	31-12-2025* (經審核) (美元)	30-06-2026 (未經審核) (美元)	31-12-2025 (經審核) (美元)
代表:						
金融負債 – 屬於單位持有人之資產淨值	23,740,033	19,210,024	24,721,506	28,045,500	41,296,697	不適用
權益總值	–	–	–	–	–	不適用
已發行單位總數						
上市類別	1,200,000	1,000,000	1,350,000	1,200,000	17,400,000	不適用
A類港元單位 – 派息單位	5,140,467	1,825,990	4,202,354	5,708,313	4,014,251	不適用
A類人民幣單位 – 派息單位	1,046,290	1,405,378	1,167,572	1,562,968	–	不適用
A類美元單位 – 派息單位	340,400	415,641	533,618	691,119	336,519	不適用
D類(港元) – 累積收益單位	6,064,818	5,829,835	2,099,797	2,702,698	2,057,238	不適用
A類人民幣(對沖) – 派息單位	–	–	–	–	–	不適用
I類美元 – 累積收益單位	–	–	–	–	–	不適用
Z類美元 – 累積收益單位	–	–	–	–	–	不適用
每單位資產淨值						
上市類別	9.8122	10.0319	9.5005	9.8252	1.8863	不適用
A類港元單位 – 派息單位	1.2502	1.2701	1.2075	1.2399	1.2388	不適用
A類人民幣單位 – 派息單位	1.3730	1.3948	1.3259	1.3617	–	不適用
A類美元單位 – 派息單位	9.7423	9.8976	9.4098	9.6629	9.7250	不適用
D類(港元) – 累積收益單位	0.1354	0.1346	0.1369	0.1373	0.1345	不適用
A類人民幣(對沖) – 派息單位	–	–	–	–	–	不適用
I類美元 – 累積收益單位	–	–	–	–	–	不適用
Z類美元 – 累積收益單位	–	–	–	–	–	不適用

* 恒生日本東證100指數ETF、恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF及恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF開始運作日期分別為2024年7月8日、2024年9月12日及2024年9月12日。

** 恒生摩根美國股票高入息主動型ETF開始運作日期為2025年7月9日。

簡明全面收入表(未經審核)

截至2026年6月30日止半年

	恒生A股行業龍頭指數ETF		恒生A股通低碳指數ETF		恒生標普500指數ETF		恒生日本東證100指數ETF	
	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2025年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2025年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(美元)	截至2025年6月30日止半年度(未經審核)(美元)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(日圓)	2024年7月8日(開始運作日期)至2025年6月30日止期間(未經審核)(日圓)
收入								
股息收入	2,461,191	3,193,926	110,515	1,180,227	525,535	445,844	29,141,427	47,014,939
利息收入	333	463	–	18	5,744	6,728	1,968	100,133
基金經理費用付償	–	–	382,499	246,896	–	–	1,861,937	3,993,317
其他收入	2,660	–	–	–	–	–	75,439	–
	2,464,184	3,194,389	493,014	1,427,141	531,279	452,572	31,080,771	51,108,389
費用								
核數師酬金	(86,190)	(28,904)	(32,782)	(30,421)	(5,551)	(6,651)	(941,958)	(347,339)
法律及專業費用	(9,631)	(19,561)	–	(10,011)	(8,620)	(7,814)	(143,578)	(75,601)
管理費	(443,798)	(491,745)	(12,867)	(84,562)	(334,554)	(181,892)	(9,157,122)	(12,156,817)
成立費用	–	–	–	–	–	45,803	–	(8,755,127)
登記處費	–	–	(7,180)	(7,062)	(892)	(892)	(126,276)	(248,040)
證券託管及銀行費用	(19,501)	(18,321)	(1,525)	(4,653)	(2,341)	(1,124)	(111,898)	(160,610)
雜項費用	(200,949)	(206,121)	(564,452)	(205,746)	(37,853)	(34,303)	(4,074,966)	(8,441,510)
投資交易費用	(17,038)	(28,785)	(888)	(19,522)	(9,449)	(5,141)	(519,720)	(1,748,787)
付予行政管理人之交易費	–	–	–	–	–	–	(1,287,395)	–
付予受託人之交易費	–	–	(1,170)	(630)	(17,966)	(12,467)	–	(950,400)
受託人費	(60,518)	(67,095)	(110,364)	(61,956)	(30,526)	(16,627)	(588,671)	(781,505)
	(837,625)	(860,532)	(731,228)	(424,563)	(447,752)	(221,108)	(16,951,584)	(33,665,736)
計算投資(虧損)/收益前的收入/(損失)	1,626,559	2,333,857	(238,214)	1,002,578	83,527	231,464	14,129,187	17,442,653
投資(虧損)/收益								
投資淨(虧損)/收益	(15,769,034)	(3,819,562)	680,046	1,070,168	11,626,989	4,004,489	413,754,318	(181,262,505)
匯兌淨收益/(虧損)	3,030	5,792	5,201	6,055	(1,970)	(1,196)	(194,986)	65,003
證券費用	(53,129)	(105,103)	(1,384)	(3,511)	(615)	(485)	(103,175)	(513,600)
	(15,819,133)	(3,918,873)	683,863	1,072,712	11,624,404	4,002,808	413,456,157	(181,711,102)
計算融資成本前的(損失)/收入	(14,192,574)	(1,585,016)	445,649	2,075,290	11,707,931	4,234,272	427,585,344	(164,268,449)
融資成本								
利息支出	–	–	(7,896)	(8,976)	(120)	(266)	(2,305)	(813)
稅前(損失)/收入	(14,192,574)	(1,585,016)	437,753	2,066,314	11,707,811	4,234,006	427,583,039	(164,269,262)
稅項	(246,119)	(319,645)	(11,051)	(118,022)	(205,760)	(125,918)	(4,461,942)	(7,199,311)
屬於單位持有人的(損失)/收入及期間總全面收入	(14,438,693)	(1,904,661)	426,702	1,948,292	11,502,051	4,108,088	423,121,097	(171,468,573)

簡明全面收入表(未經審核)(續)

截至2026年6月30日止半年

	恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF		恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF		恒生摩根美國股票高入息主動型ETF	
	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(美元)	由2024年9月12日(開始運作日期)至2025年6月30日止期間(未經審核)(美元)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(美元)	由2024年9月12日(開始運作日期)至2025年6月30日止期間(未經審核)(美元)	由2025年7月9日(開始運作日期)至2026年6月30日止期間(未經審核)(美元)	
收入						
股息收入	–	–	–	–	2,434,397	不適用
利息收入	1,860	5,567	2,341	6,144	2,414	不適用
按公平價值列入收入或虧損的金融資產的利息收入	326,779	610,163	482,624	1,018,616	–	不適用
其他收入	–	340	–	–	10,056	不適用
	328,639	616,070	484,965	1,024,760	2,446,867	不適用
費用						不適用
核數師酬金	(3,548)	(4,503)	(3,155)	(5,271)	(6,534)	不適用
法律及專業費用	(1,286)	(872)	(1,118)	(988)	(582)	不適用
管理費	(33,916)	(63,579)	(36,223)	(77,167)	(156,794)	不適用
成立費用	–	(55,321)	–	(55,321)	(71,699)	不適用
登記處費	(892)	(1,438)	(892)	(1,438)	(1,770)	不適用
證券託管及銀行費用	(439)	(954)	(479)	(1,139)	(803)	不適用
雜項費用	(10,393)	(19,087)	(8,574)	(16,331)	(13,488)	不適用
投資交易費用	–	–	–	–	(53)	不適用
付予受託人之交易費	(5,252)	(4,901)	(4,173)	(5,837)	–	不適用
付予行政管理人之交易費	–	–	–	–	(6,005)	不適用
受託人費	(4,466)	(9,006)	(4,757)	(10,542)	(13,885)	不適用
	(60,192)	(159,661)	(59,371)	(174,034)	(271,613)	不適用
計算投資(虧損)／收益前的收入／(損失)	268,447	456,409	425,594	850,726	2,175,254	不適用
投資(虧損)／收益						不適用
投資淨(虧損)／收益	(193,706)	236,684	(513,369)	(961,529)	(188,634)	不適用
匯兌淨收益／(虧損)	(7,170)	(8,999)	(1,762)	(7,214)	(1,740)	不適用
證券費用	(25)	–	(115)	(30)	(717)	不適用
	(200,901)	227,685	(515,246)	(968,773)	(191,091)	
計算融資成本前的(損失)／收入	67,546	684,094	(89,652)	(118,047)	1,984,163	不適用
融資成本						不適用
利息支出	–	–	–	(5)	(38)	不適用
予單位持有人的收益分派	(524,911)	(680,999)	(661,532)	(811,995)	(2,620,693)	不適用
稅前(損失)／收入	(457,365)	3,095	(751,184)	(930,047)	(636,568)	不適用
稅項	–	–	–	–	–	不適用
屬於單位持有人的(損失)／收入及期間總全面收入	(457,365)	3,095	(751,184)	(930,047)	(636,568)	不適用

簡明權益變動表／屬於單位持有人之資產淨值變動表(未經審核)

截至2026年6月30日止半年

	恒生A股行業龍頭指數ETF		恒生A股通低碳指數ETF		恒生標普500指數ETF		恒生日本東證100指數ETF	
	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2025年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2025年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(美元)	截至2025年6月30日止半年度(未經審核)(美元)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(日圓)	2024年7月8日(開始運作日期)至2025年6月30日止期間(未經審核)(日圓)
期初餘額	169,083,783	178,425,673	9,728,711	86,884,771	99,791,517	51,223,833	1,738,476,394	–
屬於單位持有人的(損失)／收入及期間總全面收入	(14,438,693)	(1,904,661)	426,702	1,948,292	11,502,051	4,108,088	423,121,097	(171,468,573)
與所有者(即單位持有人)的交易並直接於權益上入賬								
發行單位所得及應收款項	2,168,910	20,883,618	213,546	7,023,263	76,935,798	37,470,958	2,196,901,874	3,197,755,760
贖回單位所付及應付款項	(8,719,940)	(20,024,155)	(250,880)	(3,524,216)	(16,473,825)	(21,269,643)	(1,399,715,725)	(2,168,539,247)
予單位持有人的收益分派	(137,664)	(694,540)	–	–	–	–	–	–
與所有者(即單位持有人)的交易總額	(6,688,694)	164,923	(37,334)	3,499,047	60,461,973	16,201,315	797,186,149	1,029,216,513
期末餘額	147,956,396	176,685,935	10,118,079	92,332,110	171,755,541	71,533,236	2,958,783,640	857,747,940

簡明權益變動表／屬於單位持有人之資產淨值變動表(未經審核)(續)

截至2026年6月30日止半年

	恒生A股行業龍頭指數ETF		恒生A股通低碳指數ETF		恒生標普500指數ETF		恒生日本東證100指數ETF	
	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2025年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2025年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(美元)	截至2025年6月30日止半年度(未經審核)(美元)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(日圓)	2024年7月8日(開始運作日期)至2025年6月30日止期間(未經審核)(日圓)
基金之已發行單位變動如下：								
上市類別：								
期初單位結餘	2,860,145	3,461,665	300,000	3,300,000	37,174,200	14,174,200	5,669,800	–
期間內發行單位數目	37,137	410,837	–	300,000	36,000,000	9,500,000	1,000,000	22,169,800
期間內贖回單位數目	(149,700)	(399,800)	–	–	(2,000,000)	–	–	(19,000,000)
期終單位結餘	2,747,582	3,472,702	300,000	3,600,000	71,174,200	23,674,200	6,669,800	3,169,800
非上市類別：								
A類(人民幣)– 累積收益單位								
期初單位結餘	–	–	55,293	496,719	–	–	–	–
期間內發行單位數目	–	–	1,585	–	–	–	–	–
期間內贖回單位數目	–	–	–	(357,863)	–	–	–	–
期終單位結餘	–	–	56,878	138,856	–	–		–
A類(港元對沖)– 累積收益單位								
期初單位結餘	–	–	71,488	57,700	–	–	266,849	–
期間內發行單位數目	–	–	16,758	960	–	–	1,028,856	1,599,216
期間內贖回單位數目	–	–	(22,268)	(21,055)	–	–	(470,364)	(1,385,862)
期終單位結餘	–	–	65,978	37,605	–	–	825,341	213,354
A類(美元)– 累積收益單位								
期初單位結餘	–	–	–	–	2,689,787	2,216,650	188,250	–
期間內發行單位數目	–	–	–	–	925,935	1,375,137	–	219,872
期間內贖回單位數目	–	–	–	–	(702,491)	(1,135,781)	(17,343)	–
期終單位結餘	–	–	–	–	2,913,231	2,456,006	170,907	219,872

簡明權益變動表／屬於單位持有人之資產淨值變動表(未經審核)(續)

截至2026年6月30日止半年

	恒生A股行業龍頭指數ETF		恒生A股通低碳指數ETF		恒生標普500指數ETF		恒生日本東證100指數ETF	
	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2025年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2025年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(美元)	截至2025年6月30日止半年度(未經審核)(美元)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(日圓)	2024年7月8日(開始運作日期)至2025年6月30日止期間(未經審核)(日圓)
A類(港元)– 累積收益單位								
期初單位結餘	–	–	–	–	3,153,635	2,983,482	–	–
期間內發行單位數目	–	–	–	–	4,462,544	5,598,529	–	–
期間內贖回單位數目	–	–	–	–	(1,208,012)	(4,598,245)	–	–
期終單位結餘	–	–	–	–	6,408,167	3,983,766	–	–
A類(人民幣對沖)– 累積收益單位	–							
期初單位結餘	–	–	–	–	1,793,429	1,200,498	65,808	–
期間內發行單位數目	–	–	–	–	946,149	1,151,270	74,627	13,586
期間內贖回單位數目	–	–	–	–	(215,160)	(309,889)	(62,701)	–
期終單位結餘	–	–		–	2,524,418	2,041,879	77,734	13,586
D類(港元)– 累積收益單位			–					
期初單位結餘	–	–	–	–	24,741,887	20,889,433	–	–
期間內發行單位數目	–	–	–	–	12,519,299	10,611,742	–	–
期間內贖回單位數目	–	–	–	–	(11,559,626)	(12,092,649)	–	–
期終單位結餘	–	–	–	–	25,701,560	19,408,526	–	–
Z類(美元)– 累積收益單位								
期初單位結餘	–	–	–	–	32,973	32,973	–	–
期間內發行單位數目	–	–	–	–	14,838	–	–	–
期間內贖回單位數目	–	–	–	–	(14,838)	–	–	–
期終單位結餘	–	–	–	–	32,973	32,973	–	–

簡明權益變動表／屬於單位持有人之資產淨值變動表(未經審核)(續)

截至2026年6月30日止半年

	恒生A股行業龍頭指數ETF		恒生A股通低碳指數ETF		恒生標普500指數ETF		恒生日本東證100指數ETF	
	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2025年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2025年6月30日止半年度(未經審核)(人民幣)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(美元)	截至2025年6月30日止半年度(未經審核)(美元)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(日圓)	2024年7月8日(開始運作日期)至2025年6月30日止期間(未經審核)(日圓)
A類(日圓)– 累積收益單位								
期初單位結餘	–	–	–	–	–	–	213,404	–
期間內發行單位數目	–	–	–	–	–	–	904,992	225,623
期間內贖回單位數目	–	–	–	–	–	–	(406,325)	(120,123)
期終單位結餘	–	–	–	–	–	–	712,071	105,500
A類美元(對沖)– 累積收益單位								
期初單位結餘	–	–	–	–	–	–	154,310	–
期間內發行單位數目	–	–	–	–	–	–	199,194	71,433
期間內贖回單位數目	–	–	–	–	–	–	(252,629)	(28,222)
期終單位結餘	–	–	–	–	–	–	100,875	43,211
D類港元(對沖)– 累積收益單位								
期初單位結餘	–	–	–	–	–	–	4,575,827	–
期間內發行單位數目	–	–	–	–	–	–	8,160,320	2,799,420
期間內贖回單位數目	–	–	–	–	–	–	(6,003,382)	(1,406,932)
期終單位結餘	–	–	–	–	–	–	6,732,765	1,392,488

簡明權益變動表／屬於單位持有人之資產淨值變動表(未經審核)(續)

截至2026年6月30日止半年

	恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF		恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF		恒生摩根美國股票高入息主動型ETF
	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(美元)	由2024年9月12日(開始運作日期)至2025年6月30日期間(未經審核)(美元)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(美元)	由2024年9月12日(開始運作日期)至2025年6月30日期間(未經審核)(美元)	由2025年7月9日(開始運作日期)至2026年6月30日期間(未經審核)(美元)
期初餘額	19,210,024	–	28,045,500	–	–
屬於單位持有人的(損失)／收入及期間總全面收入	(457,365)	3,095	(751,184)	(930,047)	(636,568)
與所有者(即單位持有人)的交易並直接於權益上入賬					
發行單位所得及應收款項	7,634,682	36,204,729	4,493,739	45,606,084	54,251,828
贖回單位所付及應付款項	(2,647,308)	(8,413,019)	(7,066,549)	(13,056,102)	(12,318,563)
予單位持有人的收益分派	–	–	–	–	–
與所有者(即單位持有人)的交易總額	4,987,374	27,791,710	(2,572,810)	32,549,982	41,933,265
期末餘額	23,740,033	27,794,805	24,721,506	31,619,935	41,296,697

簡明權益變動表／屬於單位持有人之資產淨值變動表(未經審核)(續)

截至2026年6月30日止半年

	恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF		恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF		恒生摩根美國股票高入息主動型ETF
	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(美元)	由2024年9月12日(開始運作日期)至2025年6月30日期間(未經審核)(美元)	截至2026年6月30日止半年度(未經審核)(美元)	由2024年9月12日(開始運作日期)至2025年6月30日期間(未經審核)(美元)	由2025年7月9日(開始運作日期)至2026年6月30日期間(未經審核)(美元)
基金之已發行單位變動如下：					
上市類別：					
期初單位結餘	1,000,000	–	1,200,000	–	–
期間內發行單位數目	200,000	1,800,000	250,000	2,000,000	18,400,000
期間內贖回單位數目	–	–	(100,000)	(50,000)	(1,000,000)
期終單位結餘	1,200,000	1,800,000	1,350,000	1,950,000	17,400,000
非上市類別：					
A類港元單位 – 派息單位					
期初單位結餘	1,825,990	–	5,708,313	–	–
期間內發行單位數目	3,577,503	7,959,365	1,381,388	6,931,626	–
期間內贖回單位數目	(263,026)	(5,515,084)	(2,887,347)	(2,889,801)	–
期終單位結餘	5,140,467	2,444,281	4,202,354	4,041,825	–
A類人民幣單位 – 派息單位					–
期初單位結餘	1,405,378	–	1,562,968	–	–
期間內發行單位數目	208,089	2,241,726	41,238	1,812,717	–
期間內贖回單位數目	(567,177)	(217,945)	(436,634)	(510,587)	–
期終單位結餘	1,046,290	2,023,781	1,167,572	1,302,130	–
A類美元單位 – 派息單位					
期初單位結餘	415,641	–	691,119	–	
期間內發行單位數目	15,564	408,364	18,388	1,425,782	963,580
期間內贖回單位數目	(90,805)	(99,904)	(175,889)	(837,730)	(627,061)
期終單位結餘	340,400	308,460	533,618	588,052	336,519
D類(港元) – 累積收益單位					
期初單位結餘	5,829,835	–	2,702,698	–	–
期間內發行單位數目	4,962,854	6,210,374	1,354,645	5,004,051	3,826,282
期間內贖回單位數目	(4,727,871)	(673,006)	(1,957,546)	(3,688,517)	(1,769,044)
期終單位結餘	6,064,818	5,537,368	2,099,797	1,315,534	2,057,238
A類港元單位 – 派息單位					
期初單位結餘	–	–	–	–	–
期間內發行單位數目	–	–	–	–	7,106,380
期間內贖回單位數目	–	–	–	–	(3,092,129)
期終單位結餘	–	–	–	–	4,014,251

派息披露(未經審核)

由2026年1月1日至2026年6月30日期間與2025年同期之比較

	除息日期	分派日期	每單位收益分派(人民幣)	收益分派總額(人民幣)
恒生A股行業龍頭指數ETF				
2026年中期收益分派	22-06-2026	30-06-2026	RMB0.05	RMB137,664
2025年中期收益分派	27-06-2025	30-07-2025	RMB0.20	RMB694,540
恒生A股通低碳指數ETF				
上市類別	–	–	–	–
恒生標普500指數ETF				
上市類別	–	–	–	–
恒生日本東證100指數ETF				
上市類別	–	–	–	–
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF				
上市類別				
2026年第二季度收益分派	02-07-2026	10-07-2026	USD0.09	USD108,000
2026年第一季度收益分派	01-04-2026	14-04-2026	USD0.09	USD99,000
2025年第二季度收益分派	02-07-2025	15-07-2025	USD0.10	USD180,000
2025年第一季度收益分派	01-04-2025	15-04-2025	USD0.10	USD170,000
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF-A類美元單位 – 派息單位	01-06-2026	03-06-2026	USD0.0292	USD9,980
	04-05-2026	06-05-2026	USD0.0294	USD10,773
	01-04-2026	08-04-2026	UAD0.0295	USD11,405
	02-03-2026	04-03-2026	USD0.0297	USD11,363
	02-02-2026	04-02-2026	USD0.0296	USD12,177
	02-01-2026	06-01-2026	USD 0.0330	USD13,716
	02-07-2025	07-07-2025	USD0.0328	USD10,117
	02-06-2025	04-06-2025	USD0.0328	USD10,443
	02-05-2025	07-05-2025	USD0.0330	USD9,160
	01-04-2025	03-04-2025	USD0.0328	USD9,156
	03-03-2025	05-03-2025	USD0.0328	USD9,638
	03-02-2025	05-02-2025	USD0.0328	USD8,802
	02-01-2025	06-01-2025	USD0.0323	USD8,497
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF-A類港元單位 – 派息單位	01-06-2026	03-06-2026	HKD0.0294	HKD150,890
	04-05-2026	06-05-2026	HKD0.0295	HKD151,001
	01-04-2026	08-04-2026	HKD0.0296	HKD151,071
	02-03-2026	04-03-2026	HKD0.0298	HKD62,295
	02-02-2026	04-02-2026	HKD0.0296	HKD56,823
	02-01-2026	06-01-2026	HKD0.0330	HKD60,258
	02-07-2025	07-07-2025	HKD0.0330	HKD80,661
	02-06-2025	04-06-2025	HKD0.0330	HKD78,896
	02-05-2025	07-05-2025	HKD0.0328	HKD76,256
	01-04-2025	03-04-2025	HKD0.0328	HKD228,873
	03-03-2025	05-03-2025	HKD0.0327	HKD229,803
	03-02-2025	05-02-2025	HKD0.0327	HKD232,414
	02-01-2025	06-01-2025	HKD0.0322	HKD231,857

派息披露(未經審核)(續)

由2026年1月1日至2026年6月30日期間與2025年同期之比較

	除息日期	分派日期	每單位收益分派 (人民幣)	收益分派總額 (人民幣)
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF- A類人民幣單位 – 派息單位	01-06-2026	03-06-2026	CNY0.0280	CNY36,056
	04-05-2026	06-05-2026	CNY0.0283	CNY36,947
	01-04-2026	08-04-2026	CNY0.0285	CNY36,899
	02-03-2026	04-03-2026	CNY0.0288	CNY39,508
	02-02-2026	04-02-2026	CNY0.0290	CNY40,330
	02-01-2026	06-01-2026	CNY0.0329	CNY46,237
	02-07-2025	07-07-2025	CNY0.0332	CNY67,190
	02-06-2025	04-06-2025	CNY0.0332	CNY63,624
	02-05-2025	07-05-2025	CNY0.0338	CNY69,234
	01-04-2025	03-04-2025	CNY0.0335	CNY43,756
	03-03-2025	05-03-2025	CNY0.0335	CNY40,438
	03-02-2025	05-02-2025	CNY0.0336	CNY36,872
	02-01-2025	06-01-2025	CNY0.0331	CNY30,623
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF				
上市類別	02-07-2026	10-07-2026	USD0.09	USD121,500
2026年第二季度收益分派	02-07-2026	10-07-2026	USD0.09	USD108,000
2026年第一季度收益分派	01-04-2026	14-04-2026	USD0.10	USD115,000
2025年第二季度收益分派	02-07-2025	15-07-2025	USD0.10	USD195,000
2025年第一季度收益分派	01-04-2025	15-04-2025	USD0.10	USD185,000
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF- A類美元單位 – 派息單位	01-06-2026	03-06-2026	USD0.0309	USD17,412
	04-05-2026	06-05-2026	USD0.0315	USD18,139
	01-04-2026	08-04-2026	USD0.0317	USD18,421
	02-03-2026	04-03-2026	USD0.0322	USD18,698
	02-02-2026	04-02-2026	USD0.0318	USD18,772
	02-01-2026	06-01-2026	USD0.0345	USD23,845
	02-07-2025	07-07-2025	USD0.0317	USD18,641
	02-06-2025	04-06-2025	USD0.0318	USD20,337
	02-05-2025	07-05-2025	USD0.0320	USD21,569
	01-04-2025	03-04-2025	USD0.0322	USD26,060
	03-03-2025	05-03-2025	USD0.0319	USD26,233
	03-02-2025	05-02-2025	USD0.0315	USD26,375
	02-01-2025	06-01-2025	USD0.0298	USD35,193

派息披露(未經審核)(續)

由2026年1月1日至2026年6月30日期間與2025年同期之比較

	除息日期	分派日期	每單位收益分派(人民幣)	收益分派總額(人民幣)
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF-A類港元單位 – 派息單位	01-06-2026	03-06-2026	HKD0.0311	HKD103,543
	04-05-2026	06-05-2026	HKD0.0317	HKD106,108
	01-04-2026	08-04-2026	HKD0.0318	HKD125,235
	02-03-2026	04-03-2026	HKD0.0323	HKD134,775
	02-02-2026	04-02-2026	HKD0.0318	HKD138,778
	02-01-2026	06-01-2026	HKD0.0344	HKD196,366
	02-07-2025	07-07-2025	HKD0.0320	HKD129,338
	02-06-2025	04-06-2025	HKD0.0319	HKD129,469
	02-05-2025	07-05-2025	HKD0.0319	HKD130,849
	01-04-2025	03-04-2025	HKD0.0321	HKD125,806
	03-03-2025	05-03-2025	HKD0.0318	HKD153,701
	03-02-2025	05-02-2025	HKD0.0315	HKD185,993
	02-01-2025	06-01-2025	HKD0.0297	HKD182,550
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF-A類人民幣單位 – 派息單位	01-06-2026	03-06-2026	CNY0.0296	CNY34,386
	04-05-2026	06-05-2026	CNY0.0304	CNY35,265
	01-04-2026	08-04-2026	CNY0.0307	CNY43,830
	02-03-2026	04-03-2026	CNY0.0312	CNY43,310
	02-02-2026	04-02-2026	CNY0.0312	CNY42,609
	02-01-2026	06-01-2026	CNY0.0343	CNY53,610
	02-07-2025	07-07-2025	CNY0.0322	CNY41,929
	02-06-2025	04-06-2025	CNY0.0321	CNY41,632
	02-05-2025	07-05-2025	CNY0.0329	CNY42,502
	01-04-2025	03-04-2025	CNY0.0328	CNY57,906
	03-03-2025	05-03-2025	CNY0.0326	CNY57,487
	03-02-2025	05-02-2025	CNY0.0323	CNY57,183
	02-01-2025	06-01-2025	CNY0.0305	CNY53,933
恒生摩根美國股票高入息主動型ETF				
上市類別				
2026年第二季度收益分派	02-07-2026	10-07-2026	USD0.0117	USD203,580
2026年第一季度收益分派	01-04-2026	14-04-2026	USD0.0111	USD170,940
恒生摩根美國股票高入息主動型ETF-A類美元單位 – 派息單位	01-06-2026	03-06-2026	USD0.0607	USD25,182
	05-05-2026	07-05-2026	USD0.0574	USD33,374
	01-04-2026	08-04-2026	USD0.0574	USD25,001
	02-03-2026	04-03-2026	USD0.0578	USD28,703
	02-02-2026	04-02-2026	USD0.0652	USD33,219
恒生摩根美國股票高入息主動型ETF-A類港元單位 – 派息單位	01-06-2026	03-06-2026	HKD0.0605	HKD273,837
	05-05-2026	07-05-2026	HKD0.0573	HKD286,423
	01-04-2026	08-04-2026	HKD0.0573	HKD260,821
	02-03-2026	04-03-2026	HKD0.0575	HKD152,940
	02-02-2026	04-02-2026	HKD0.0648	HKD134,733

指數及上市基金之表現(未經審核)

由2026年1月1日至2026年6月30日期間與2025年同期之比較

以人民幣計算之表現

基金／指數	由2026年1月1日至2026年6月30日期間	由2025年1月1日至2025年6月30日期間
恒生A股行業龍頭指數ETF *	(8.83%)	(0.90%)
恒生A股行業龍頭指數#	(8.91%)	(0.38%)

資料來源：資產淨值由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。上市基金之表現資料由基金經理提供。指數資料由恒生指數有限公司提供。

以人民幣計算之表現

基金／指數	由2026年1月1日至2026年6月30日期間	由2025年1月1日至2025年6月30日期間
恒生A股通低碳指數ETF*	2.97%	1.90%
恒生A股通低碳精選指數#	8.92%	2.27%

資料來源：資產淨值由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。上市基金之表現資料由基金經理提供。指數資料由恒生指數有限公司提供。

以美元計算之表現

基金／指數	由2026年1月1日至2026年6月30日期間	由2025年1月1日至2025年6月30日期間
恒生標普500指數ETF*	9.64%	5.58%
恒生標普500指數#	10.01%	5.99%

資料來源：資產淨值由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。上市基金之表現資料由基金經理提供。指數資料由彭博資訊提供。

* 表現以報價貨幣之資產淨值對資產淨值，股息(如有)再投資之總回報計算。所呈列的表現資料乃是基於沒有向單位持有人作出派息的假設而計算，並僅供參考之用。

\# 表現以股息再投資之總回報計算，總回報為扣除預扣稅後之淨值。

指數及上市基金之表現(未經審核)(續)

由2026年1月1日至2026年6月30日期間與2025年同期之比較

以日圓計算之表現

基金／指數	由2026年1月1日至2026年6月30日期間	由2024年7月8日(開始運作日期)至2025年6月30日期間
恒生日本東證100指數ETF*	17.28%	(2.12%)
東證100指數#	18.13%	0.70%

資料來源：資產淨值由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。上市基金之表現資料由基金經理提供。指數資料由彭博資訊提供。

以美元計算之表現

基金／指數	由2026年1月1日至2026年6月30日期間	由2024年9月12日(開始運作日期)至2025年6月30日期間
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF*	0.37%	2.59%
彭博美國國債1-3年指數#	0.64%	2.91%

資料來源：資產淨值由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。上市基金之表現資料由基金經理提供。指數資料由彭博資訊提供。

以美元計算之表現

基金／指數	由2026年1月1日至2026年6月30日期間	由2024年9月12日(開始運作日期)至2025年6月30日期間
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF*	(0.38%)	(0.29%)
彭博美國國債7-10年指數#	(0.16%)	(0.05%)

資料來源：資產淨值由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。上市基金之表現資料由基金經理提供。指數資料由彭博資訊提供。

以美元計算之表現

基金／指數	由2025年7月9日(開始運作日期)至2026年6月30日期間
恒生摩根美國股票高入息主動型ETF	6.66%

資料來源：資產淨值由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。上市基金之表現資料由基金經理提供。指數資料由彭博資訊提供。

* 表現以報價貨幣之資產淨值對資產淨值，股息(如有)再投資之總回報計算。所呈列的表現資料乃是基於沒有向單位持有人作出派息的假設而計算，並僅供參考之用。

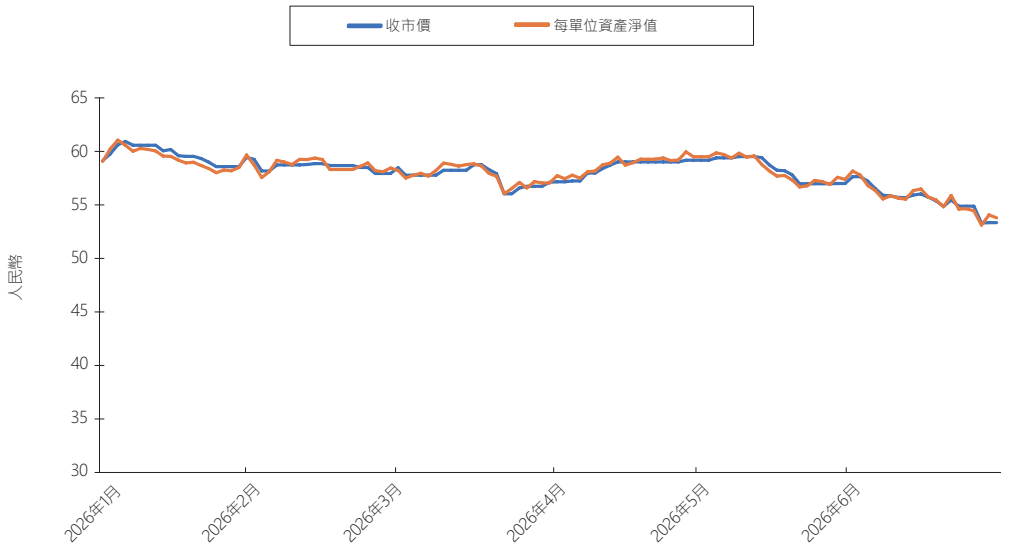
\# 表現以股息再投資之總回報計算，總回報為扣除預扣稅後之淨值。

投資者須注意，所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金)，基金單位價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。

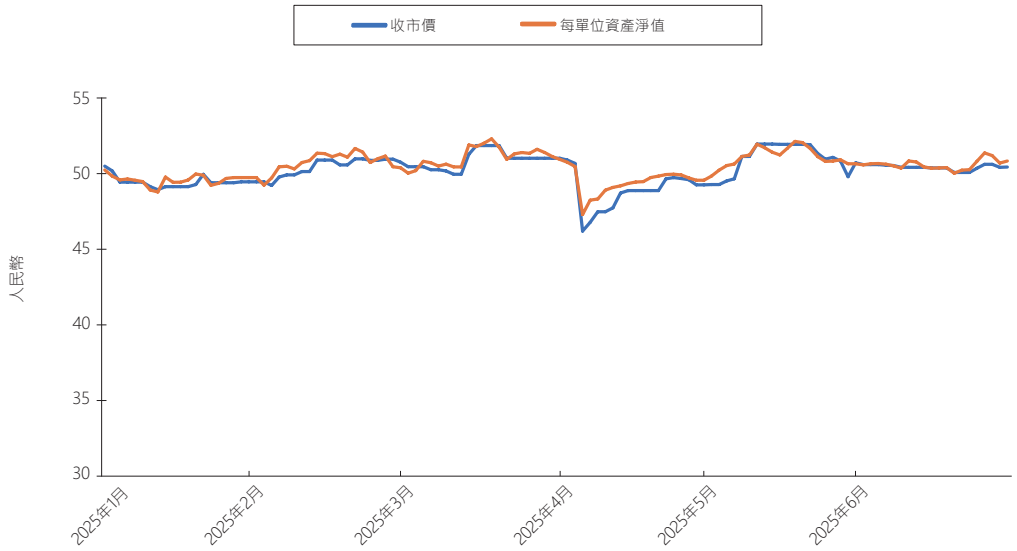
上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較(未經審核)

由2026年1月1日至2026年6月30日期間與2025年同期之比較

恒生A股行業龍頭指數ETF
由2026年1月1日至2026年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



由2025年1月1日至2025年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



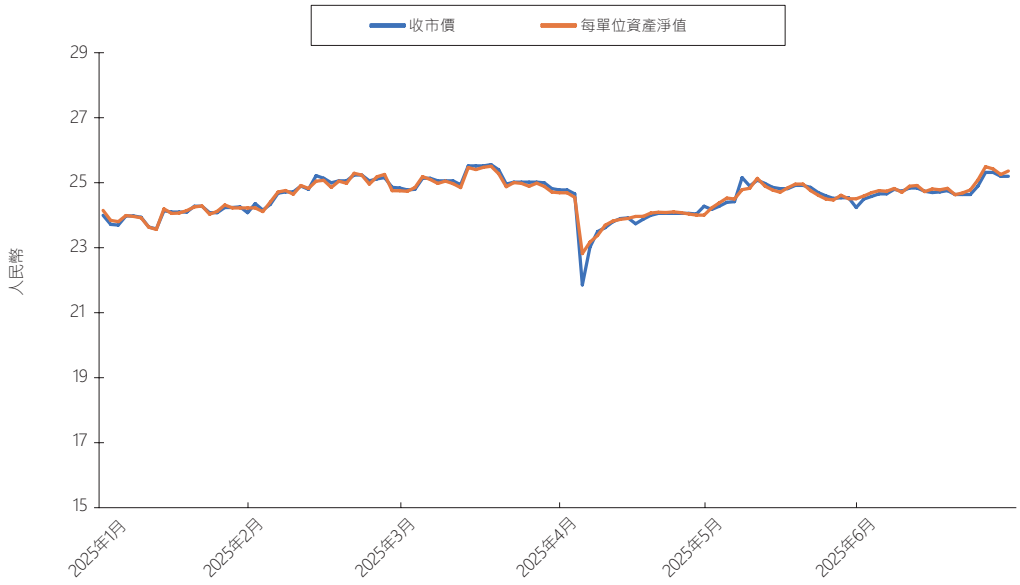
上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較(未經審核)(續)

由2026年1月1日至2026年6月30日期間與2025年同期之比較

恒生A股通低碳指數ETF
由2026年1月1日至2026年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



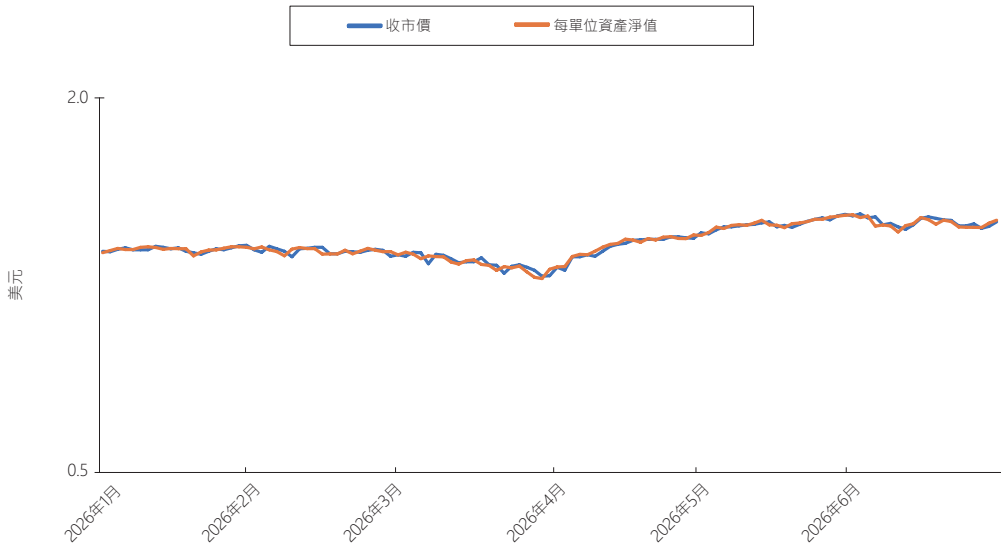
由2025年1月1日至2025年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較(未經審核)(續)

由2026年1月1日至2026年6月30日期間與2025年同期之比較

恒生標普500指數ETF
由2026年1月1日至2026年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



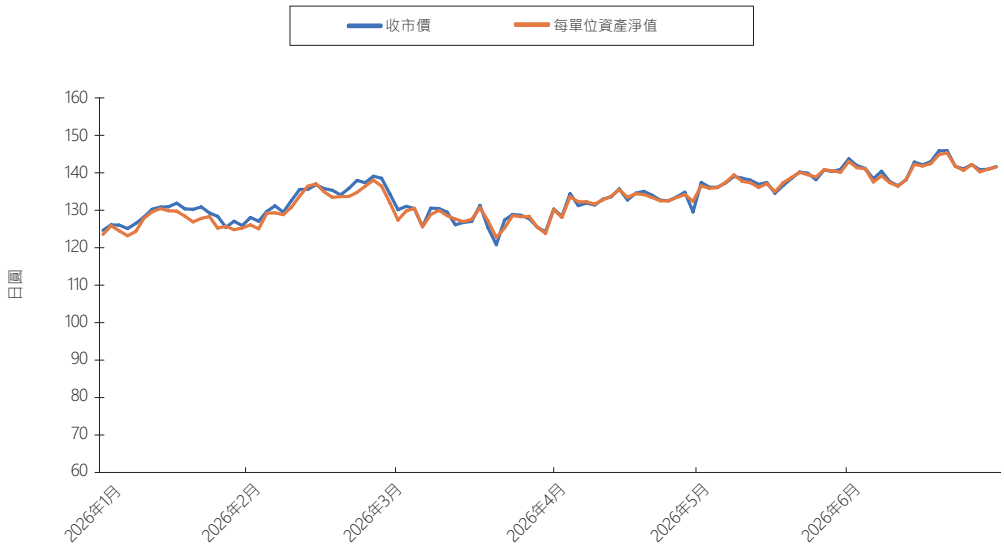
由2025年1月1日至2025年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較(未經審核)(續)

由2026年1月1日至2026年6月30日期間與2025年同期之比較

恒生日本東證100指數ETF
由2026年1月1日至2026年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



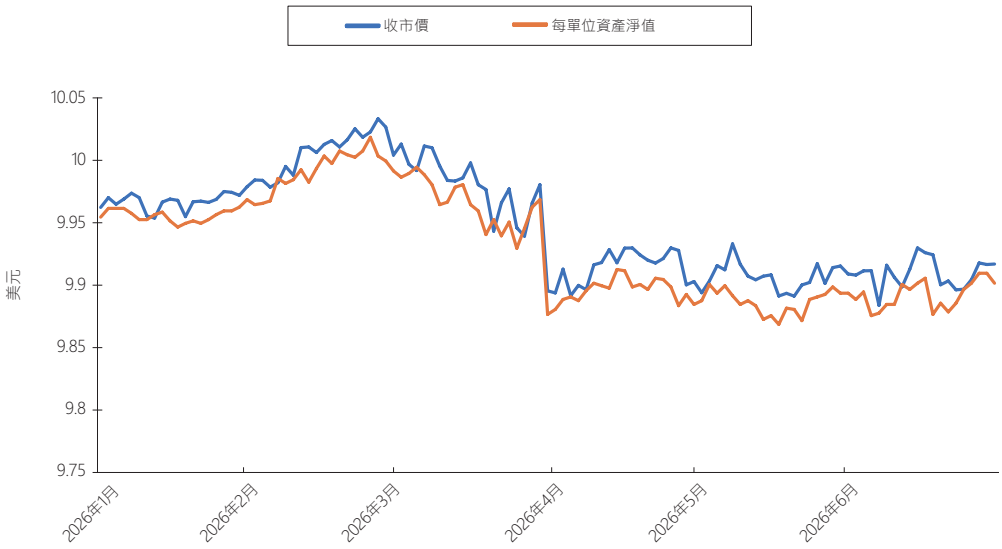
由2024年7月10日(上市日期)至2025年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



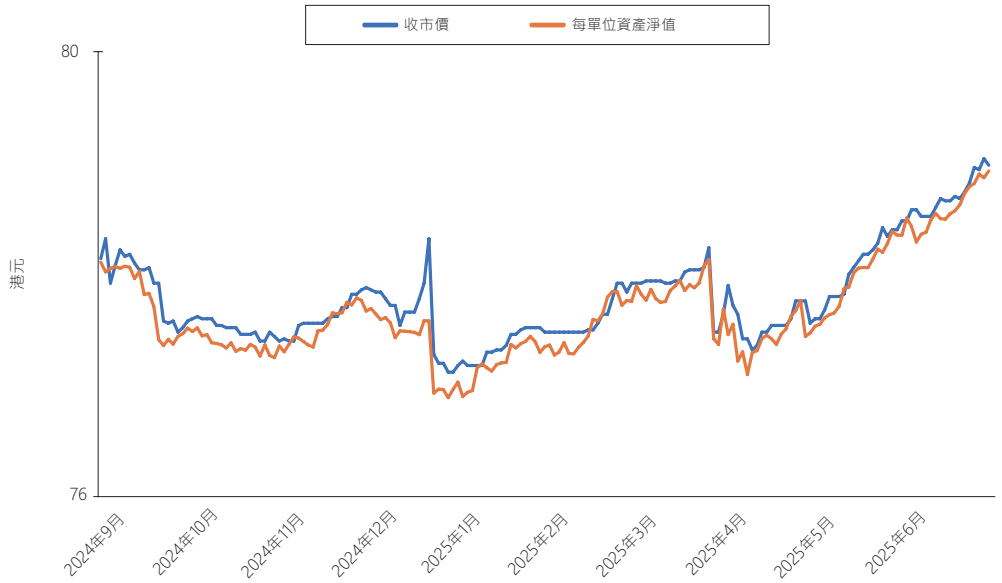
上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較(未經審核)(續)

由2026年1月1日至2026年6月30日期間與2025年同期之比較

恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF
由2026年1月1日至2026年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



由2024年9月16日(上市日期)至2025年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較(未經審核)(續)

由2026年1月1日至2026年6月30日期間與2025年同期之比較

恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF
由2026年1月1日至2026年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



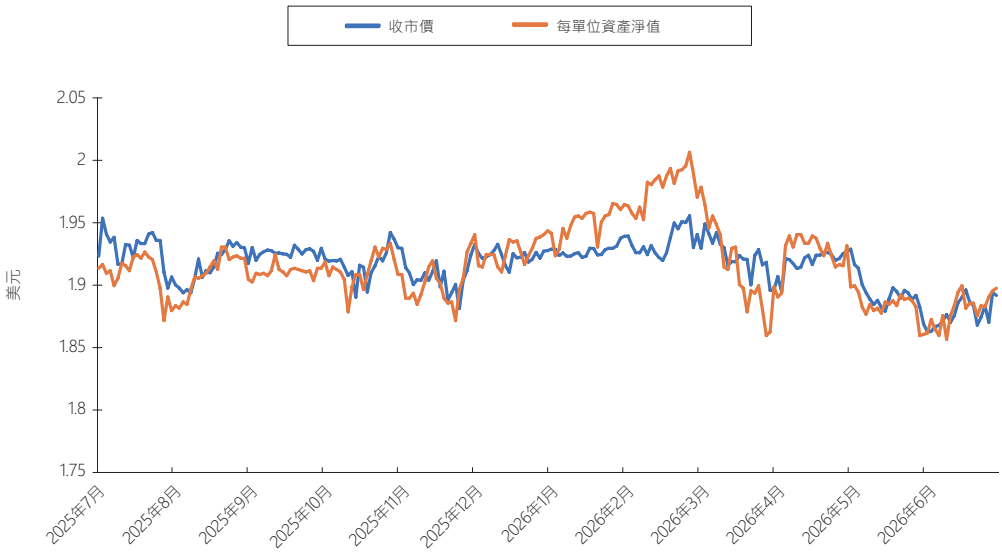
由2024年9月16日(上市日期)至2025年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較(未經審核)(續)

由2026年1月1日至2026年6月30日期間與2025年同期之比較

恒生摩根美國股票高入息主動型ETF
由2025年7月9日(上市日期)至2026年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



指數成份股披露（未經審核）

2026年6月30日

下列為佔指數比重多於百分之十的成份股。

2026年6月30日

基金	指數	成份股	佔指數比重（百分比）
恒生A股行業龍頭指數ETF	於2026年6月30日，恒生A股行業龍頭指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生A股通低碳指數ETF	於2026年6月30日，恒生A股通低碳精選指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生標普500指數ETF	於2026年6月30日，標普500指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生日本東證100指數ETF	於2026年6月30日，東證100指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF	不適用		
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF	不適用		
恒生摩根美國股票高入息主動型ETF	不適用		

2025年6月30日

基金	指數	成份股	佔指數比重（百分比）
恒生A股行業龍頭指數ETF	於2025年6月30日，恒生A股行業龍頭指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生A股通低碳指數ETF	於2025年6月30日，恒生A股通低碳精選指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生標普500指數ETF	於2025年6月30日，標普500指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生日本東證100指數ETF	於2025年6月30日，東證100指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF	不適用		
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF	不適用		

管理及行政

基金經理、上市代理人及RQFII持有人(僅就恒生A股行業龍頭指數ETF而言)
恒生投資管理有限公司
香港
中環
德輔道中83號

副投資經理(僅就恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF及恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF而言)
招商證券資產管理(香港)有限公司
香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場一期48樓

基金經理之董事
張家慧
趙蕙雯
李佩珊(於2026年2月1日辭任)
黃勁峯(於2026年2月2日獲委任)
李樺倫
蘇雪冰(於2026年3月1日辭任)
LEE Jonathon Glyn(於2026年3月1日獲委任)
蘇浩程(於2025年11月28日獲委任)
SKEVINGTON Dominic Adam(於2025年9月1日辭任)
USTA Husne Ozge(於2025年9月1日獲委任)

受託人、登記處及香港託管人
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
香港
中環
皇后大道中1號

中國託管人(僅就恒生A股行業龍頭指數ETF而言)
中國建設銀行股份有限公司
中國北京
西城區
金融大街25號

核數師
畢馬威會計師事務所
執業會計師(於《財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師)
香港
中環遮打道10號
太子大廈8樓

服務代理人
香港證券兌換代理服務有限公司
香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場二期8樓

由恒生投資管理有限公司
（恒生銀行全資附屬機構）刊發