恒生投資
HANG SENG INVESTMENT

恒生投資指數基金系列 II

恒生高息股 30 指數 ETF

2026 年 08 月

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

恒生高息股 30 指數 ETF（「本基金」）同時發售上市類別基金單位（「上市類別基金單位」）及非上市類別基金單位（「非上市類別基金單位」）。不提供非上市類別基金單位與上市類別基金單位之間的轉換。
（如沒有特別說明，本資料中所用詞彙與恒生投資指數基金系列 II（「本系列」）的香港銷售文件及本基金的相關附錄所定義的有著相同涵義）
適用於上市類別基金單位及非上市類別基金單位:
- 本基金是一隻指數追蹤基金，其旨在盡實際可能取得（未計費用和開支前）接近恒生高息股 30 指數（「該指數」）的價格回報表現。
- 一般而言，本基金須承受投資風險、股票市場風險、股息風險、集中及內地相關證券風險、中型市值公司風險、被動投資風險、追蹤誤差風險、終止風險、依賴同一個集團的風險、與投資金融衍生工具有關的風險、投資其他集體投資計劃的風險及新指數風險。
- 上市類別基金單位及非上市類別基金單位的投資者須受不同的定價及交易安排所規限，視乎市場情況而定，投資者或會有利或不利。由於適用於各類別的費用及成本安排不同，各上市類別基金單位及非上市類別基金單位的每基金單位資產淨值或會有所不同。
- 基金經理可酌情從本基金或實際從本基金資本^中作出派息。從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何該等分派均可能導致每基金單位資產淨值即時減少。
  - ^基金經理可酌情從總收入中作出派息，而同時將基金的所有或部分費用及開支記入基金資本賬下 / 從基金資本中支付，這將導致基金可用作支付分派的可分派收益增加，因此基金實際上可從基金資本中作出派息。

適用於上市類別基金單位:
- 本基金上市類別基金單位須承受資產淨值及價格波動及依賴莊家的風險。

適用於非上市類別基金單位:
- 本基金非上市類別基金單位須承受貨幣及匯率管制風險及（如適用）貨幣對沖風險。

投資涉及風險，投資者可能會損失其於本基金之投資的重大部分。投資者不應只單獨基於本資料而作出投資決定，而應細閱本基金的香港銷售文件（包括當中所載之風險因素之全文）。

投資目標

本基金是一隻指數追蹤基金，其旨在盡可能提供（未計費用和開支前）與恒生高息股 30 指數（「該指數」）價格回報表現緊密相關的投資業績。

累積表現

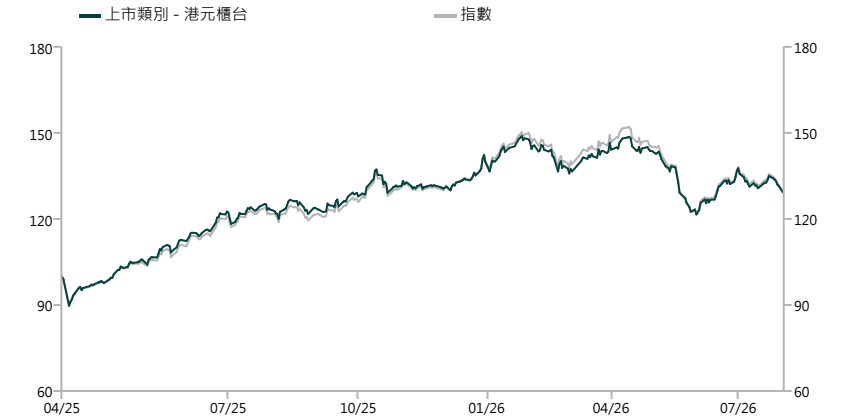
	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
港元櫃台	-10.14%	-12.84%	4.78%	N/A	N/A	29.37%
指數	-10.88%	-13.37%	6.45%	N/A	N/A	29.65%

年度表現

	年初至今	2025 ▼	2024	2023	2022	2021
港元櫃台	-1.08%	30.79%	N/A	N/A	N/A	N/A
指數	-0.42%	30.20%	N/A	N/A	N/A	N/A

▼ 表現由本基金之成立日（即 2025 年 4 月 2 日）至該曆年年底計算。

基金表現



本基金表現以資產淨值對資產淨值，沒有作出股息再投資之價格回報計算。（資產淨值由滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司提供。本基金之表現資料由基金經理提供）。
指數是以恒生高息股 30 指數之沒有作出股息再投資之價格回報計算。(指數資料來源：恒生指數有限公司)
上述數據顯示本基金價值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中反映出基金的經常性開支，但並不包括閣下於聯交所交易的費用。
往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。

基金資料

上市交易所	香港聯合交易所- 主板
成立日	2025 年 4 月 2 日
上市日期	2025 年 4 月 7 日
追蹤指數	恒生高息股 30 指數
報價貨幣	港元
基金經理	恒生投資管理有限公司
受託人	花旗信託有限公司
以實物形式/現金新增或贖回	最少 200,000 個基金單位(或其倍數)及只可透過參與經紀商
每單位資產淨值	每單位 19.4062 港元
資產總值	136 億 8,784 萬港元
發行單位數量	651,600,000
所持股份數目	30
管理費	最高每年 0.55%
受託人費用	每年 0.049%（每月最低費用為 10,425 港元）

請參閱基金銷售文件「收費及支出」一節以悉投資涉及的所有費用及收費詳情。

主要投資

海豐國際	4.75%
萬物雲	4.57%
偉易達集團	4.34%
中遠海控	4.31%
裕元集團	4.31%
遠東宏信	4.06%
東方海外國際	3.85%
國泰航空	3.81%
永利澳門	3.70%
中國建築國際	3.61%

恒生投資
HANG SENG INVESTMENT

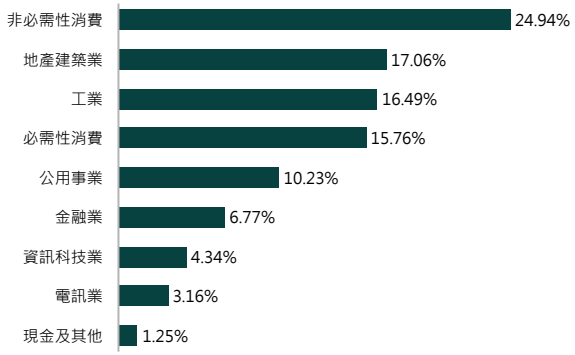
恒生高息股 30 指數 ETF

2026 年 08 月

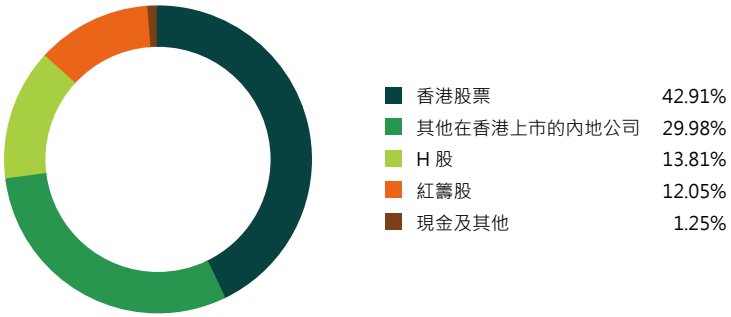
交易資訊

櫃台	每手交易單位	交易貨幣	國際證券號碼	彭博代碼	上市編號
港元櫃台	50	港元	HK0001121091	3466 HK	3466

行業分佈



股份類別分佈



恒生投資
HANG SENG INVESTMENT

恒生高息股 30 指數 ETF

2026 年 08 月

參與經紀商名單+

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Barclays Bank PLC
BNP Paribas
招商證券（香港）有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司
未來資產證券（香港）有限公司

+ 最新之名單則請於 www.hangsenginvestment.com*查閱。

莊家名單+

港元櫃台

法國巴黎證券（亞洲）有限公司
招商證券（香港）有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited

+ 最新之名單則請於 www.hangsenginvestment.com*查閱。

派息記錄

	派息頻率	記錄日	派息記錄	年度化股息收益率
港元櫃台	每月(如有)	2026 年 9 月 2 日	0.11 港元	7.08%

由基金經理酌情派發每月現金股息（如有）。基金經理可能每月宣佈派息。並不保證會定期派息及（如派息）所派發的金額。基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息，而同時將本基金的所有或部分費用及開支記入本基金資本賬下，從本基金資本中扣除，這將導致本基金可用作派發股息的可分派收益增加，因此本基金實際上可從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何涉及從資本中作出派息或實際從資本中作出派息的分派均可能導致每基金單位資產淨值即時減少。
2022 年 9 月 1 日起，年度化股息收益率 = {(最近一次的派息金額 / 除淨日之單位價格) +1} ^12-1。年度化股息收益率乃基於最近一次派息計算及假設收益再撥作投資。年度化股息收益率之計算不包括就本基金有關單位的任何資本增益/虧損，故此，不代表單位持有人可取得的總回報(如有)。即使錄得正年度化股息收益率亦非意味可取得正回報。年度化股息收益率僅供參考之用，並不表示將來亦會有類似的股息收益率。
就往年所有派息記錄，請於網站 www.hangsenginvestment.com *查閱。

波幅

	1 年	3 年
標準差	25.77	N/A
夏普比率	0.48	N/A

港元櫃台
資料來源: 晨星（亞洲）有限公司

基金文件

基金銷售文件可在此下載

(資料來源：恒生投資管理有限公司/滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司/晨星（亞洲）有限公司。所有資料截至 2026 年 8 月 31 日。)

請閱讀本基金之銷售文件內有關該指數的免責聲明。本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。(證監會認可不等如對本基金作出推介或認許，亦不是對本基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表本基金適合所有投資者，或認許本基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。)本資料單張內某些資料是取自恒生投資管理有限公司（「恒生投資」）合理地相信可靠的來源所編寫的。就由外界提供並如此披露的資料，恒生投資合理地相信該等資料是準確及完整的。本資料單張僅供參考之用，並不構成建議買賣本基金基金單位的意見、招徠手法或推介。投資者須注意所有投資均涉及風險，而且並非所有投資風險都可以預計。基金單位價格可升亦可跌，而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦有類似的表現。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀本基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文(例如遇本基金之基金單位被聯交所除牌之安排的資料))及在有需要時徵詢適當的專業意見。本資料單張並未經證監會審核。