易方達（香港）富時MPF中國A股ETF

截至2026年08月31日

重要訊息:1) 易方達(香港)富時MPF中國A股ETF(「子基金」)為易方達ETF信託II的子基金,該信託是根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金為一隻被動式管理交易所買賣基金,屬證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)頒布的《單位信託及互惠基金守則》第8.6章的範圍。子基金的基金單位(「基金單位」)如股票般於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣。投資目標為提供在扣除費用及開支前,與富時強積金中國A股指數(人民幣)(「指數」)表現緊密對應的投資回報。為達致子基金的投資目標,基金經理將採用其認為合適的全面複製策略或代表性抽樣策略,藉以盡可能緊貼指數,從而為投資者帶來裨益。子基金可全權酌情在全面複製策略與代表性抽樣策略之間切換,而毋須事先通知投資者。2) 投資涉及風險。本基金面臨a) 投資風險、b) 股票市場風險、c) 地區集中風險/新興市場風險、d) 與對中國內地的投資/風險承擔有關的風險、e) 中型市值公司風險、f) 證券借出交易風險、g) 被動投資風險、h) 交易時間差異風險、i) 人民幣貨幣及兌換風險、j) 交易風險、k) 追蹤誤差風險、l) 以資本或實際以資本支付分派的風險、m) 對做市商依賴的風險、n) 終止風險。子基金的價值可能會出現波動,且可能大幅下跌。投資者可能會遭受損失。3) 以資本及/或實際以資本支付股息,等於退還或提取投資者部分原投資額或可歸屬於該等原投資額的任何資本收益。任何該等分派可能導致子基金的每單位資產淨值即時減少。這亦可能減少子基金可用於未來投資的資本,並可能限制資本增長。4) 該指數的成份股以及子基金的投資因而集中於中國內地。因此,子基金的價值可能較擁有更多元化投資組合的基金更具波動性。影響中國內地市場的政府政策變動、外匯及貨幣政策以及稅務法規的頒布、貨幣波動、市場流動性狀況以及法律及監管框架的更新,亦可能影響子基金的價值。投資於新興市場可能涉及投資於較發達市場通常不會有的更高風險及特殊考慮因素,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及高度波動的可能性。5) 除非向您銷售子基金的中介機構已向您解釋該子基金適合您(考慮到您的財務狀況、投資經驗及目標),否則您不應投資於該子基金。6) 投資者不應僅基於本文件作出投資決定。在作出任何投資決定前,投資者應仔細閱讀子基金的銷售文件(包括風險因素)。

基金資料

基金管理人:	易方達資產管理(香港)有限公司
每手買賣單位數目:	100
成立日期:	2026-06-22
上市日期:	2026-06-23
基本貨幣:	人民幣
交易及估值頻率:	日度
指數彭博代碼:	GPEFM003
跟蹤指數:	富時強積金中國A股指數（人民幣）
指數類型:	淨總回報
受託人:	花旗信托有限公司
核數師:	安永會計師事務所
產品規模:	0.30億人民幣
法律結構:	單位信託
註冊地:	香港

投資目標摘要

投資目標為提供在扣除費用及開支前,與富時強積金中國 A 股指數(人民幣)表現緊密對應的投資回報。

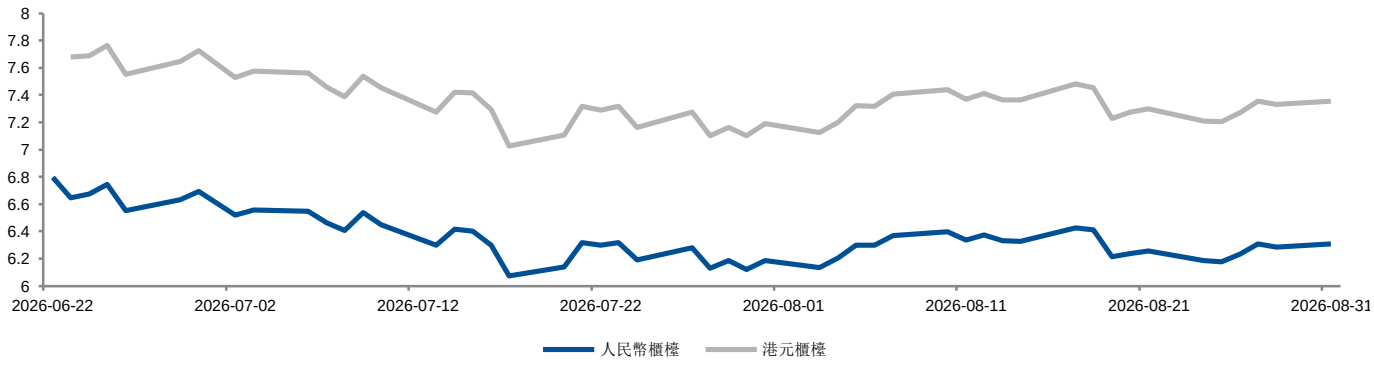
類別資訊

交易貨幣	單位淨值	ISIN代碼	彭博代碼	香港交易所股份代號	管理費[1]
港元櫃檯	7.3571	HK0001311262	3509 HK	3509	0.08%

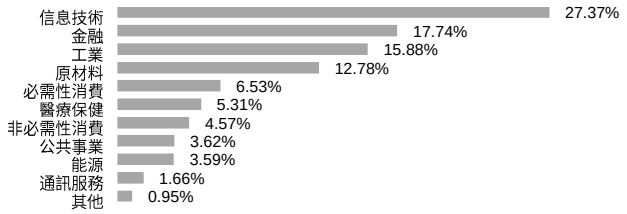
基金表現[2]

	1個月	3個月	6個月	1年	年初至今	成立至今
基金	-	-	-	-	-	-
跟蹤指數	-	-	-	-	-	-

產品發行以來單位淨值



行業分佈[3]



地區分佈[4]



數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。

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

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

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

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

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

十大持倉[1]

十大持倉	股票代碼	%
寧德時代新能源科技股份有限公司	300750 CH	2.64%
貴州茅台酒股份有限公司	600519 CH	2.57%
中際旭創股份有限公司	300308 CH	1.69%
招商銀行股份有限公司	600036 CH	1.32%
富士康工業互聯網股份有限公司	601138 CH	1.18%
中國長江電力股份有限公司	600900 CH	1.15%
中科寒武紀科技股份有限公司	688256 CH	1.14%
紫金礦業集團股份有限公司	601899 CH	1.12%
海光信息技術股份有限公司	688041 CH	1.04%
中國農業銀行股份有限公司	601288 CH	1.03%

做市商:港元櫃枱

Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商

招商證券（香港）有限公司
海通國際證券有限公司
未來資產證券（香港）有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。

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

免責聲明:本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。投資帶有風險,基金價格可升或跌,過往業績亦不代表將來的表現。投資前,投資者應仔細閱讀基金說明書(包括「風險因素」部份)中與該基金相關的投資風險。本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內,或向任何人仕分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下,本報告並不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可,並未經過香港證監會審核。證監會認可不等於對該計畫作出推介或認許,亦不是對該計畫的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計畫適合所有投資者,或認許該計畫適合任何個別投資者或任何類別的投資者。版權所有©2026。易方達資產管理(香港)有限公司。
指數供應商之免責聲明:子基金由基金經理獨力開發。子基金概無與倫敦證券交易所集團及其集團企業(統稱「倫敦證券交易所集團」)有任何關連,亦非由其保薦、認可、出售或推廣。富時羅素為若干倫敦證券交易所集團公司的商號。指數的所有權利均歸屬於擁有該指數的相關倫敦證券交易所集團公司。富時®為相關倫敦證券交易所集團公司的商標,並由任何其他倫敦證券交易所集團公司根據許可使用。該指數由富時國際有限公司或其聯屬公司、代理或合作夥伴或代其計算。倫敦證券交易所集團概不就因(a)使用或依賴指數或指數中的任何錯誤,或(b)投資或營運子基金而向任何人承擔任何法律責任。倫敦證券交易所集團概不就子基金將取得的結果或指數對基金經理所定用途的適合性作出任何聲稱、預測、保證或陳述。

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